

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,125.00	37,125.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,925.00	14,925.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	242,664.50	0.00	13,177.50-	229,487.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,225.00	32,700.00	24,925.00-	10,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,860.00	699,665.85	679,175.85-	55,350.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,177.50	13,177.50-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	218,999.33	0.00	0.00	218,999.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,680.00	344,736.00	90,030.00-	330,386.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรูปจาก บก.	8,600.00	706,123.35	698,436.35-	16,287.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	121,171.44-	0.00	6,022.00-	127,193.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,520.33-	0.00	20,830.77-	807,351.10-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	136,724.70-	0.00	4,339.21-	141,063.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,098,306.22-	0.00	13,294.94-	1,111,601.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	37,938.88-	299,155.97	347,349.09-	86,132.00- ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	90,354.00-	234,583.17	198,674.17-	54,445.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	11,878.07-	69,329.19	57,451.12-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	837.20-	0.00	0.00	837.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	8,600.00-	621,814.35	629,951.35-	16,737.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271.00	271.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,300.09	2,300.09-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	218,999.33-	0.00	0.00	218,999.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,377.50-	13,177.50	0.00	55,200.00-
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	4,140.00-	44,425.00	42,700.00-	2,415.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าแรงงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู	61,545.22-	0.00	0.00	61,545.22-
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	577,726.28-	0.00	0.00	577,726.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,112,457.23-	0.00	0.00	2,112,457.23-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	4,179.99-	0.00	0.00	4,179.99-
4206010102	ร/คที่เหลือจ่าย	5,012.00-	0.00	0.00	5,012.00-
4307010104	TR-รับงบทุน	92,410.00-	0.00	0.00	92,410.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,020,554.07-	0.00	550,246.01-	4,570,800.08-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	68,305.00-	0.00	14,153.00-	82,458.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	504,378.00-	0.00	430,105.00-	934,483.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	211,510.00-	0.00	4,407.50-	215,917.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	639,976.00-	0.00	13,177.50-	653,153.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	27,400.00-	0.00	0.00	27,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,620.00	0.00	0.00	38,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	924,686.35	97,700.00	0.00	1,022,386.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,765.00	0.00	0.00	141,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,945.00	4,407.50	0.00	46,352.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,037.00	0.00	0.00	10,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,510.00	13,020.00	0.00	57,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,552.00	12,720.00	0.00	38,272.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,737.00	34,224.00	0.00	151,961.00
5104010104	ค่าวัสดุ	396,497.33	73,777.20	0.00	470,274.53
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	19,455.61	1,950.00	0.00	21,405.61
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	60,281.01	28,132.67	0.00	88,413.68
5104010112	ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	1,376,536.29	203,524.50	10,000.00-	1,570,060.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จ.หมายบริการ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,241.76	39,725.19	0.00	208,966.95
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	16,041.99	513.60	0.00	16,555.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,402.66	4,282.56	1,979.50-	24,705.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	105,810.98	11,884.49	0.00	117,695.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,559.00	5,101.00	0.00	64,660.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	1,182.35	0.00	2,092.60
5104030204	คทข.-ระบบโทร&เทรียญา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	958,130.00	175,271.00	0.00	1,133,401.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแม่เหล็ก	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:34:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,440.00	4,710.00	0.00	21,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,054.46	6,022.00	0.00	65,076.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,280.23	20,830.77	0.00	225,111.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,551.67	4,339.21	0.00	46,890.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,693.08	13,294.94	0.00	308,988.02
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	94,138.00	14,425.00	0.00	108,563.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	13,106.99	500.00	0.00	13,606.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	639,976.00	13,177.50	0.00	653,153.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	3,918,224.45	3,918,224.45-	0.00

(นายธัญ สายสุจริต)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์