

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,904.00	(13,904.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,904.00	(13,904.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,600.00	440,582.21	(500,282.21)	28,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	757,433.85	30,771,210.17	(30,453,588.89)	1,075,055.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	815,294.19	(815,294.19)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,244.00	265,798.00	(227,629.00)	245,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	471,784.42	(440,582.21)	31,202.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(339,906.02)	0.00	0.00	(339,906.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,222,612.78)	0.00	0.00	(1,222,612.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,004.74)	0.00	0.00	(254,004.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,264.00	0.00	0.00	1,280,264.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,262,459.00)	0.00	0.00	(1,262,459.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,000.00)	336,163.60	(431,347.45)	(124,183.85)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,740.00)	209,375.65	(171,635.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,763.31	(63,870.31)	(107.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(837.20)	0.00	0.00	(837.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,700.00)	343,994.00	(294,148.00)	(9,854.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	539.70	(539.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,478.01	(1,478.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(757,433.85)	31,268,883.08	(31,586,504.36)	(1,075,055.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,904.00	(13,904.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	367,320.13	0.00	0.00	367,320.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,257,205.01)	0.00	0.00	(1,257,205.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,288.45)	0.00	0.00	(1,288.45)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,993.52)	0.00	0.00	(5,993.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,067,406.00)	0.00	0.00	(1,067,406.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,692,811.59)	0.00	(468,895.12)	(3,161,706.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,038,749.00)	0.00	(7,500.00)	(52,046,249.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,539,168.00)	0.00	(223,893.00)	(1,763,061.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(332,653.25)	0.00	(15,135.00)	(347,788.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,233.00)	0.00	0.00	(16,233.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,233.00)	0.00	0.00	(16,233.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	826,400.00	101,000.00	0.00	927,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,620.00	2,070.00	0.00	211,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,032.50	13,065.00	0.00	102,097.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,650.75	0.00	0.00	6,650.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	604,012.00	85,428.00	0.00	689,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	376,648.00	56,184.00	0.00	432,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,885.00	29,510.00	0.00	151,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,787.40	8,540.00	0.00	61,327.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,287.00	43,540.00	0.00	269,827.00
5104010104	ค่าวัสดุ	364,519.63	33,207.80	0.00	397,727.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,336.76	3,745.00	0.00	40,081.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,678.00	5,900.00	0.00	40,578.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	461,192.29	135,092.00	0.00	596,284.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,703.81	32,061.14	0.00	186,764.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,570.76	712.62	0.00	10,283.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,963.00	6,214.00	0.00	37,177.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,838.33	23,745.55	0.00	138,583.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,186.00	7,137.00	0.00	45,323.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:31:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,097.72	0.00	0.00	2,097.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	358,472.00	36,524.00	0.00	394,996.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	910.00	0.00	0.00	910.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	261,000.00	51,466.65	0.00	312,466.65
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	475.00	110.00	0.00	585.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,200.00	24,300.00	0.00	64,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,076.45	0.00	0.00	65,076.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,705.74	0.00	0.00	44,705.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,016.21	0.00	0.00	17,016.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,770.33	0.00	0.00	15,770.33
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	51,769,600.00	0.00	0.00	51,769,600.00