

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,995.00	10,995.00-	0.00
1101010104	เงินทรรongราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,280.00	7,280.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	511,240.50	0.00	0.00	511,240.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,715.00	4,715.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,731.00	143,732.00	209,463.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	344,000.00	0.00	344,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	208,381.08	107,795,635.79	92,669,730.39-	15,334,286.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,560.00	36,080.00	16,560.00-	36,080.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	344,000.00	0.00	60,000.00-	284,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	194,032.00	143,732.00-	50,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	97,471.96	0.00	5,826.34	103,298.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	704,539.45	0.00	20,158.48	724,697.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	119,648.06	0.00	4,198.97	123,847.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	992,506.04	0.00	31,271.16	1,023,777.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	57,031.00	58,980.78	1,949.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,300.00	111,033.45	71,733.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,889.21	36,889.21-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	837.20-	0.00	0.00	837.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	353,000.00-	496,732.00	194,032.00-	50,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	165.96	165.96-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	208,381.08-	92,669,730.39	107,795,635.79-	15,334,286.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,377.50-	0.00	0.00	68,377.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	2,415.00-	4,215.00	4,215.00-	2,415.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับุ	61,545.22-	0.00	0.00	61,545.22-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	577,726.28-	0.00	0.00	577,726.28-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,112,457.23-	0.00	0.00	2,112,457.23-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดคารรรรมเนียมอื่น	500.00-	0.00	500.00-	1,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,986.48-	0.00	0.00	2,986.48-
4206010102	ร/ดหนี้ลื้อจ่าย	5,012.00-	0.00	0.00	5,012.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	92,410.00-	0.00	0.00	92,410.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,777,369.52-	0.00	166,391.99-	2,943,761.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,000.00-	0.00	15,000.00-	30,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	184,140.00-	0.00	41,994.00-	226,134.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	95,830.00-	0.00	9,785.00-	105,615.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	344,000.00-	0.00	0.00	344,000.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	539,309.35	89,000.00	0.00	628,309.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,090.00	2,300.00	0.00	41,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,940.00	7,485.00	0.00	36,425.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,910.00	11,310.00	0.00	27,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,940.00	11,012.00	0.00	24,952.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,596.00	18,560.00	0.00	80,156.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,667.13	17,150.40	0.00	198,817.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,755.61	0.00	0.00	16,755.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,023.67	12,903.45	0.00	28,927.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	756,342.79	81,930.00	39,300.00-	798,972.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,719.22	20,647.69	0.00	122,366.91
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	12,823.42	1,057.70	0.00	13,881.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,107.59	1,241.20	0.00	10,348.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,298.70	0.00	0.00	58,298.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,094.00	14,942.00	0.00	36,036.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25
5104030204	ตพข.-ฉบับตร&เหรียญฯ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	386,034.00	15,475.00	0.00	401,509.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030218	คชจผลิตสรร/คแผนดิน	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	640.00	155.00	0.00	795.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,354.98	5,826.34	0.00	41,181.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,299.35	20,158.48	0.00	142,457.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,475.03	4,198.97	0.00	29,674.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,892.90	31,271.16	0.00	221,164.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	74,571.00	4,215.00	0.00	78,786.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	10,913.48	500.00	0.00	11,413.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	201,945,122.52	201,945,122.52	0.00



(นายชัย สายสุจริต)
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์