

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:52:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	113,410.00	113,410.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,230.00	85,230.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	511,240.50	54,800.00	190,471.00-	375,569.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,220.00	73,220.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	404,229.00	361,103.00-	43,126.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,334,286.48	232,105,193.26	247,316,838.94-	122,640.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,080.00	165,824.00	100,260.00-	101,644.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	284,000.00	0.00	27,400.00-	256,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,300.00	344,814.00	365,529.00-	29,585.00

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	103,299.70-	0.00	0.00	103,299.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	724,698.54-	0.00	0.00	724,698.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	123,847.27-	0.00	0.00	123,847.27-
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	1,023,856.90-	0.00	0.00	1,023,856.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,990.71	437,887.44-	68,896.73-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	71,733.45-	326,844.68	291,761.23-	36,650.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

UserName : A20002011621001

Report time : 10:52:56

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,544.55	57,544.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	837.20-	0.00	0.00	837.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	50,300.00-	312,429.00	283,714.00-	21,585.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	408.16	408.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,978.91	2,978.91-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,334,286.48-	247,316,838.94	232,105,193.26-	122,640.80-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,377.50-	0.00	0.00	68,377.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	2,415.00-	41,840.00	41,840.00-	2,415.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับริ	61,545.22-	0.00	0.00	61,545.22-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	577,726.28-	0.00	0.00	577,726.28-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,112,457.23-	0.00	0.00	2,112,457.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

UserName : A20002011621001

Report time : 10:52:56

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00-	500.00	1,000.00-	1,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,986.48-	0.00	0.00	2,986.48-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	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	2,943,761.51-	0.00	422,274.26-	3,366,035.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	30,000.00-	0.00	2,300.00-	32,300.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	226,134.00-	0.00	108,900.00-	335,034.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	105,615.00-	0.00	26,130.00-	131,745.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	344,000.00-	0.00	163,071.00-	507,071.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,400.00	54,800.00-	27,400.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	628,309.35	82,400.00	0.00	710,709.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,390.00	23,530.00	0.00	64,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

UserName : A20002011621001

Report time : 10:52:56

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,425.00	2,600.00	0.00	39,025.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-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	27,220.00	3,150.00	0.00	30,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,952.00	0.00	0.00	24,952.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,156.00	4,480.00	0.00	84,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	198,817.53	3,894.00	0.00	202,711.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,755.61	0.00	0.00	16,755.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,927.12	17,670.73	0.00	46,597.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	798,972.79	379,240.50	0.00	1,178,213.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,366.91	21,531.35	0.00	143,898.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

UserName : A20002011621001

Report time : 10:52:56

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,881.12	781.64	0.00	14,662.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,348.79	1,998.76	0.00	12,347.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,298.70	23,762.56	0.00	82,061.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,036.00	11,469.00	0.00	47,505.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25
5104030204	ตพ.-ฉบับตร&เหรียญฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	401,509.00	111,540.00	60,000.00-	453,049.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	795.00	9,220.00	0.00	10,015.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

UserName : A20002011621001

Report time : 10:52:56

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,182.72	0.00	0.00	41,182.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,458.44	0.00	0.00	142,458.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,674.24	0.00	0.00	29,674.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	221,243.76	0.00	0.00	221,243.76
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	78,786.00	2,530.00	0.00	81,316.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	11,413.48	500.00	0.00	11,913.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,000.00	163,071.00	0.00	507,071.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	482,693,264.75	482,693,264.75	0.00

(นายบุญ สายสุจริต)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์