

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 ง/สย.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020603 ง/ส ชนาคาร-ในงปม.	0.00	272,704.00	(198,579.00)	74,125.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	980,810.89	61,689,854.67	(61,760,135.62)	910,529.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,794.00	87,519.00	(119,268.00)	180,045.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	332,171.00	(281,296.00)	50,875.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	980,150.00	0.00	0.00	980,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,605.36)	0.00	0.00	(156,605.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,188.63)	0.00	0.00	(13,188.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,900.00	0.00	0.00	781,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(141,794.98)	0.00	0.00	(141,794.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,595.00	(70,088.20)	(8,493.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,016.00	(61,714.50)	(12,698.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,945.76	(61,945.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	207,276.00	(332,381.00)	(125,105.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	759.00	(759.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(980,810.89)	61,689,889.15	(61,619,608.20)	(910,529.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(90,345.22)	70,246.47	(70,246.47)	(90,345.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,597.47)	0.00	(350.00)	(74,947.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(580,171.03)	8,592.00	(432,616.76)	(1,004,195.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(86,155.00)	0.00	(15,600.00)	(101,755.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,600.00)	(7,600.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,580.00	86,870.00	0.00	99,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,245.00	(1,280.00)	20,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,186.00	(1,168.00)	9,018.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,216.00	55,172.00	(6,144.00)	53,244.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,807.70	53,549.20	0.00	146,356.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	89,695.50	0.00	89,695.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,382.75	0.00	34,382.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่า	0.00	3,711.51	0.00	3,711.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,134.86)	4,114.36	0.00	1,979.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(11,960.14)	11,960.14	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,585.00)	11,736.00	0.00	7,151.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	18,650.00	104,170.00	0.00	122,820.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	49,575.00	0.00	0.00	49,575.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถคันอื่น	9,205.00	350.00	0.00	9,555.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	540.00	0.00	540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,603.72	0.00	0.00	16,603.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,756.97	0.00	0.00	2,756.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,853.38	0.00	0.00	21,853.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	74,597.47	850.00	0.00	75,447.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	125,043,085.51	(125,043,085.51)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

am

(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์