

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,190.50	(97,190.50)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	318,226.57	(318,226.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,424.94	(47,424.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	254,090.00	0.00	(34,912.00)	219,178.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	50,556.00	259,461.01	(310,017.01)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	944,963.00	(944,963.00)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	120,013.41	37,761,882.81	(37,812,701.71)	69,194.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	313,635.00	5,510.00	(212,545.00)	106,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	524,044.00	0.00	(183,444.00)	340,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	933,473.00	31,690.00	(965,163.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	72,636.20	0.00	(72,636.20)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	916.32	0.00	(916.32)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	263,550.00	0.00	0.00	263,550.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,655.71)	0.00	(1,492.32)	(6,148.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษาสำนักงาน	(336,969.56)	0.00	(20,831.13)	(357,800.69)
1206040101 ครูรักษาโยมณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยมณา	(43,028.11)	0.00	(4,339.13)	(47,367.24)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(426,811.91)	0.00	(33,381.69)	(460,193.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(401,895.52)	1,375,987.52	(974,092.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(632,500.00)	964,092.00	(388,409.00)	(56,817.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,335.70)	12,335.70	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(24,278.70)	23,441.50	0.00	(837.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(933,778.00)	982,440.00	(48,662.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,904.42	(2,904.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,931.61	(9,931.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,013.41)	37,812,701.71	(37,761,882.81)	(69,194.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,290.00)	0.00	0.00	(110,290.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,556.00	(41,556.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินจางน	(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/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(938,798.35)	0.00	0.00	(938,798.35)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(1,173,713.74)	0.00	0.00	(1,173,713.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบมเงินฝาก	0.00	1,818.90	(4,574.38)	(2,755.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	45,606.04	(158,022.50)	(112,416.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(496,500.00)	(496,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจางน	0.00	0.00	(661,205.22)	(661,205.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(77,985.00)	(77,985.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,226.00)	(30,226.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,490.00)	(11,490.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(122,912.00)	(122,912.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชวอการศีกษาบุตร	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,608.00	0.00	10,608.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	109,946.00	0.00	109,946.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	87,348.20	0.00	87,348.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	73,047.00	0.00	73,047.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,862.70)	(3,862.70)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(12,162.80)	(12,162.80)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,416.00)	(4,416.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	916.32	0.00	916.32
5104030206 จัดหาส/ททำกวาดถนน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	280,650.00	0.00	280,650.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังวร/คณนคิน	0.00	51,395.00	(5,510.00)	45,885.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	144,250.00	0.00	144,250.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,492.32	0.00	1,492.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,831.13	0.00	20,831.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,339.13	0.00	4,339.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	33,381.69	0.00	33,381.69
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	0.00	165,727.94	0.00	165,727.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,912.00	0.00	34,912.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	81,909,993.96	(81,909,993.96)	0.00

ว่าที่ พันตรี 
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์