

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	181,179.13	(181,179.13)	0.00
11010104 เงินทองงาชากร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,168.13	(104,168.13)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	29,066.28	(29,066.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,011.00	(77,011.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	52,706.00	731,191.51	(736,702.51)	47,195.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	521,993.56	46,148.431.35	(45,804,075.25)	866,349.66
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบป.	576,056.00	276,287.00	(530,423.00)	321,920.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	128,006.00	1,291,564.01	(731,191.51)	688,378.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าจ.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	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(123,889.63)	0.00	(16,112.01)	(140,001.64)
1206040101 ครุภัณฑ์รถยนต์	103,750.00	59,000.00	0.00	162,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	109,000.00	(109,000.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,567.30)	0.00	(1,705.46)	(9,272.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,100.00	6,800.00	0.00	781,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(98,276.86)	0.00	(21,018.89)	(119,295.75)
2101010102 จม. การศทา-ภายนอก	(101,751.20)	711,556.44	(1,384,967.05)	(775,161.81)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(426,064.50)	1,459,434.85	(1,117,719.35)	(84,349.00)
2101020198 จน.อื่น-หนน.ขงจ.นรัฐ	0.00	59,265.96	(71,325.18)	(12,059.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(180,817.00)	736,807.51	(1,291,669.01)	(735,678.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	918.90	(918.90)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค.1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นส(53)	0.00	5,961.64	(5,961.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(521,993.56)	45,804,075.25	(46,148,431.35)	(866,349.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เป็นเงินเรอสน.สง	0.00	69,787.00	(69,787.00)	0.00
2202010101 กทว.รับฯ-คานเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุรับฐ	(119,145.22)	0.00	0.00	(119,145.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(704,897.65)	0.00	0.00	(704,897.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(39.20)	0.00	0.00	(39.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(4,050.76)	0.00	(29,066.28)	(33,117.04)
4206010102 ร/ค.ค.ล.จ่าย	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 รายได้นอ้ใจกาอื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,590,300.00)	0.00	0.00	(1,590,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,845,685.52)	0.00	(1,397,438.16)	(6,243,123.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,800.00)	0.00	(11,750.00)	(28,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,059,453.50)	2,015.00	(620,241.00)	(3,677,679.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(208,839.75)	0.00	(35,077.25)	(243,917.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(48,212.50)	0.00	0.00	(48,212.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,620.00	186,360.00	0.00	207,980.00
5101020108 ค่าชดเชย	1,193,543.66	326,733.26	0.00	1,520,276.92
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	162,629.00	27,000.00	0.00	189,629.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ตง.ปส.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,210.75	8,077.25	0.00	54,288.00
5102010199 ค่าเช่า ออปรวมในประเทศ	1,362,628.00	129,503.00	(2,015.00)	1,490,116.00
5102030199 ค่าเช่า สิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	72,582.00	204,170.00	0.00	276,752.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,385.00	22,130.00	0.00	103,515.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,420.00	0.00	0.00	51,420.00
5103010199 ค่าเช่า.เดินทางภายในปท.	399,627.00	72,898.00	0.00	472,525.00
5104010104 ค่าวัสดุ	825,691.61	602,537.59	(137,743.00)	1,290,486.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงส	36,781.00	24,000.00	(20,000.00)	40,781.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,072,960.68	439,473.96	0.00	1,512,434.64
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	10,593.00	0.00	0.00	10,593.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,335.83	13,782.58	0.00	245,118.41
5104020103 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	18,246.45	1,288.71	0.00	19,535.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,492.91	10,668.76	0.00	24,161.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,214.06	48,309.63	0.00	137,523.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,769.67	7,173.00	0.00	65,942.67
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาย

รหัสหน่วยงาน A.002 ศูนย์ ปັດกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	1,191,586.50	143,677.00	0.00	1,335,263.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	44,000.00	43,200.00	0.00	87,200.00
5104030212 ค่าเช่าที่ตึกสี่ค-นอก	228,000.00	78,225.00	(22,800.00)	283,425.00
5104030218 คชจ.ติดส่งร/คณณดิน	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,225.00	5,710.00	0.00	17,935.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,120.00	41,035.00	0.00	44,155.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,000.00	203,500.00	0.00	515,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	96,378.69	16,112.01	0.00	112,490.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,567.30	1,705.46	0.00	9,272.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,630.18	21,018.89	0.00	91,649.07
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	472,843.00	69,787.00	0.00	542,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,212.50	0.00	0.00	48,212.50
5210010103 T/E-โอนรคพ.สใหม่บ.	86,568.96	29,066.28	0.00	115,635.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	122,504.00	0.00	0.00	122,504.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,030.00	(4,030.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	100,744,698.34	(100,744,698.34)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ดพ

(นายภูวนาท มูลเขียน)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์