

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,900.44	(249,258.44)	48,642.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	123,679.81	65,007,473.24	(64,814,957.79)	316,195.26
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	94,450.00	0.00	0.00	94,450.00
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	306,660.44	(306,660.44)	0.00
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	(221,412.92)	0.00	(16,603.72)	(238,016.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์ โฆษณา	(23,949.69)	0.00	(2,756.97)	(26,706.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,900.00	0.00	0.00	781,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(227,093.67)	0.00	(21,853.71)	(248,947.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,750.10	(22,750.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(21,305.00)	(21,305.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,491.43	(51,491.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	258,018.44	(306,865.44)	(48,847.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	504.02	(504.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,679.81)	64,814,957.79	(65,007,473.24)	(316,195.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,929.69)	0.00	0.00	(6,929.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,955.47)	0.00	0.00	(74,955.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,353,440.70)	0.00	(360,591.97)	(2,714,032.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,890.00)	0.00	0.00	(29,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(590,610.00)	0.00	(2,790.00)	(593,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,770.00)	8,760.00	(17,520.00)	(90,530.00)
5101010102 โบนัส	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	544,000.00	117,641.65	0.00	661,641.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,550.00	0.00	0.00	62,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,220.00	17,520.00	(8,760.00)	27,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	155,702.00	0.00	0.00	155,702.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,825.00	0.00	0.00	226,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,265.00	7,880.00	0.00	64,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,038.00	8,926.00	0.00	23,964.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,268.00	10,610.00	0.00	127,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	203,118.57	42,075.60	0.00	245,194.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,450.63	0.00	0.00	12,450.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,270.98	0.00	0.00	52,270.98
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,241.50	52,824.79	0.00	394,066.29
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,903.08	17,929.94	0.00	87,833.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,358.33	2,678.53	0.00	12,036.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,371.25	2,147.28	0.00	10,518.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,057.03	24,076.18	0.00	48,133.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,893.00	6,639.00	0.00	36,532.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	324,249.00	90,678.00	0.00	414,927.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	144,220.00	0.00	0.00	144,220.00
5104030212 ค่าเช่าเน็คเค็ต&ค-นอก	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,930.00	0.00	0.00	13,930.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,110.00	785.00	0.00	1,895.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,411.28	16,603.72	0.00	98,015.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,518.03	2,756.97	0.00	16,275.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,152.07	21,853.71	0.00	129,005.78
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	42,578.00	0.00	0.00	42,578.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	82,885.16	500.00	0.00	83,385.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	81,770.00	(81,770.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	81,770.00	(81,770.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	131,377,182.27	(131,377,182.27)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง!



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์