

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A002 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยบริการ

รหัสหน่วยบัญชี: 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,680.47	(21,680.47)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	74,597.47	(74,597.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 งบฯ. เพื่อมาส่งคลัง	0.00	74,597.47	(74,597.47)	0.00
1101020603 งบฯ. วิชาคารว-ไปงปม.	47,195.00	689,968.50	(737,163.50)	0.00
1101030102 งบฯ. คอมพิวเตอร์	800,631.18	33,018,356.43	(32,838,176.72)	980,810.89
1102010101 อ่างเงินอื่น-ไปงปม.	321,920.00	0.00	(110,126.00)	211,794.00
1102010102 อ่างเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	688,378.50	0.00	(688,378.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,807.70	0.00	(92,807.70)	0.00
1106010103 คชจ. ข้าราชการ	912.19	0.00	(912.19)	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	(140,001.64)	0.00	0.00	(140,001.64)
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	(10,431.66)	0.00	0.00	(10,431.66)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน : 20 งาน A.002 งาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงานบัญชี : 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

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 ครุภัณฑ์พริตเตอร์	(119,941.60)	0.00	0.00	(119,941.60)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(775,161.81)	775,161.81	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,349.00)	84,349.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,059.22)	12,059.22	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(18,680.00)	18,680.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(735,678.50)	761,408.50	(25,730.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,998.26	(4,998.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(800,631.18)	32,838,176.72	(33,018,356.43)	(980,810.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-รับ-คืนเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ค่าสะสมค่าวัสดุตลาด	0.00	0.00	(84,349.00)	(84,349.00)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	0.00	0.00	(74,597.47)	(74,597.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(121,000.00)	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(580,171.03)	(580,171.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(86,155.00)	(86,155.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
5102010199 ค่าเช่าอเนกนันทนในประเทศ	0.00	12,580.00	0.00	12,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายในไปท.	0.00	4,216.00	0.00	4,216.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	92,807.70	0.00	92,807.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	84,349.00	(84,349.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,134.86)	(2,134.86)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(11,960.14)	(11,960.14)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,585.00)	(4,585.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	912.19	0.00	912.19
5104030207 ค่าเช่า. ในการประชุม	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	49,575.00	0.00	49,575.00
5104030218 ค่าจัดส่ง&สร.ค.แผ่นดิน	0.00	9,405.00	(200.00)	9,205.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5210010103 T/E- โอนร.ค.ค.ไฟบก.	0.00	74,597.47	0.00	74,597.47
รวมต้น สมบัญชี 2000201162	0.00	68,737,891.21	(68,737,891.21)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท นุศลเชียน)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์