

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	229,487.00	0.00	0.00	229,487.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	293,861.00	170,119.00	(435,080.00)	28,900.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	249,127.72	51,645,291.13	(51,808,210.52)	86,208.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,716.00	23,165.00	(38,106.00)	31,775.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	61,674.00	110,975.00	(170,119.00)	2,530.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,898.00	0.00	(106,898.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	910.25	910.25	(1,820.50)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(133,021.18)	0.00	0.00	(133,021.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(827,510.63)	0.00	0.00	(827,510.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,263.08)	0.00	0.00	(145,263.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,124,422.68)	0.00	0.00	(1,124,422.68)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(137,848.43)	143,847.81	(91,419.38)	(85,420.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,420.00	(97,128.00)	(35,708.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,322.68	(32,240.36)	(25,917.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,322.68)	22,322.68	(837.20)	(837.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(291,975.00)	371,520.00	(82,075.00)	(2,530.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	756.01	(756.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(249,127.72)	51,808,210.52	(51,645,291.13)	(86,208.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,200.00)	0.00	0.00	(55,200.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(2,415.00)	0.00	0.00	(2,415.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(61,545.22)	0.00	0.00	(61,545.22)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,384,666.86	0.00	0.00	21,384,666.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,690,183.51)	0.00	0.00	(2,690,183.51)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(189,905.49)	(189,905.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,680.00)	(7,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	182,548.00	0.00	182,548.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,478.00	0.00	50,478.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,917.68	0.00	25,917.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,825.88	(988.68)	837.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	(3,000.00)	(2,000.62)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,334.00	(5,334.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,820.50	(910.25)	910.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:46:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	41,336.00	0.00	41,336.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		20,439,715.70	104,733,899.52	(104,733,899.52)	20,439,715.70


 (นายสมฤทธิ์ ไวเปีย)
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์