

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,938.51	16,938.51-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,203.51	8,203.51-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,193.51	1,193.51-	0.00
1101020501	เงินฝากกลาง	247,564.50	0.00	4,900.00-	242,664.50
1101020601	ง/ผบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,235.00	7,010.00-	2,225.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	27,600.00	319,307.00	312,047.00-	34,860.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	43,520.00	43,520.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	219,162.28	44,434,439.32	44,434,602.27-	218,999.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	49,570.00	70,160.00	44,050.00-	75,680.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	38,620.00	332,807.00	362,827.00-	8,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,783.00	0.00	0.00	199,783.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	115,149.43-	0.00	0.00	115,149.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	765,689.20-	0.00	0.00	765,689.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	132,385.57-	0.00	0.00	132,385.57-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,860.00	0.00	0.00	1,261,860.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,085,011.39-	0.00	0.00	1,085,011.39-
2101010102	จ/น การคาภายนอก	32,761.00-	143,655.80	148,833.68-	37,938.88-

รายงานบทลงโทษเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	46,846.00-	116,314.00	159,822.00-	90,354.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,168.62	20,046.69-	11,878.07-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	837.20-	0.00	0.00	837.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	38,620.00-	303,233.00	273,213.00-	8,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	100.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	842.99	842.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	219,162.28-	44,434,602.27	44,434,439.32-	218,999.33-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,377.50-	0.00	0.00	68,377.50-
2116010104	เบิกเงินรอนำสง	2,415.00-	7,010.00	8,735.00-	4,140.00-
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านีเนงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรับรู	61,545.22-	0.00	0.00	61,545.22-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	577,726.28-	0.00	0.00	577,726.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	2,112,457.23-	0.00	0.00	2,112,457.23-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,500.00-	0.00	500.00-	2,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	2,986.48-	0.00	1,193.51-	4,179.99-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	5,012.00-	0.00	0.00	5,012.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	92,410.00-	0.00	0.00	92,410.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,793,430.65-	0.00	227,123.42-	4,020,554.07-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	39,700.00-	0.00	28,605.00-	68,305.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	391,124.00-	0.00	113,254.00-	504,378.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,095.00-	0.00	58,415.00-	211,510.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	635,076.00-	0.00	4,900.00-	639,976.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	27,400.00-	0.00	0.00	27,400.00-
5101010108	ค่าลงเวลา	38,620.00	0.00	0.00	38,620.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	834,009.35	90,677.00	0.00	924,686.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,820.00	55,945.00	0.00	141,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,475.00	2,470.00	0.00	41,945.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,650.00	5,387.00	0.00	10,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,470.00	9,040.00	0.00	44,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,952.00	600.00	0.00	25,552.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,888.00	23,849.00	0.00	117,737.00
5104010104	ค่าวัสดุ	328,296.53	82,600.80	14,400.00-	396,497.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,455.61	0.00	0.00	19,455.61
5104010110	ค่าเช่าอพหลิง	60,281.01	0.00	0.00	60,281.01
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,250,474.29	145,080.00	19,018.00-	1,376,536.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,241.76	0.00	0.00	169,241.76
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,329.37	712.62	0.00	16,041.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,423.78	2,978.88	0.00	22,402.66
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	93,932.91	11,878.07	0.00	105,810.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,103.00	7,456.00	0.00	59,559.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	910.25	0.00	0.00	910.25
5104030204	ตทช.-ธณบัตร&เหรียญฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	931,430.00	26,700.00	0.00	958,130.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 11:33:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,915.00	5,525.00	0.00	16,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,032.45	0.00	0.00	53,032.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,449.10	0.00	0.00	183,449.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,212.54	0.00	0.00	38,212.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,398.25	0.00	0.00	282,398.25
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	87,128.00	7,010.00	0.00	94,138.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	11,913.48	1,193.51	0.00	13,106.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	635,076.00	4,900.00	0.00	639,976.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162		0.00	90,748,733.41	90,748,733.41-	0.00

(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์