

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,128.00	(41,128.00)	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,435.00	(19,435.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,382.50	0.00	0.00	31,382.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,784.00	(20,784.00)	0.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงปม.	3,688.00	701,725.20	(703,523.20)	1,890.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	236,787.47	31,968,611.56	(32,003,365.52)	202,033.51
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	66,855.00	216,166.00	(126,640.00)	156,381.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	51,770.00	750,171.20	(700,816.20)	101,125.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครหจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,395.61)	0.00	(2,477.78)	(40,873.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์ จังหัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(38,798.69)	0.00	(2,538.66)	(41,337.35)
2101010102 จน การลา-ภายนอก	(36,245.34)	79,592.10	(43,346.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(226,138.50)	22,800.00	0.00	(203,338.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,037.39	(37,037.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(55,458.00)	702,614.20	(750,171.20)	(103,015.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	727.44	(727.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(236,787.47)	32,003,365.52	(31,968,611.56)	(202,033.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,382.50)	0.00	0.00	(31,382.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำสง	0.00	18,935.00	(18,935.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(119,145.22)	0.00	0.00	(119,145.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(704,897.65)	0.00	0.00	(704,897.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,001.07)	0.00	0.00	(2,001.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหต็จจ่าย	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,232,559.32)	0.00	(792,668.69)	(2,025,228.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(381,470.00)	0.00	(46,432.00)	(427,902.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,222.00)	0.00	(27,700.00)	(81,922.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,682.50)	0.00	0.00	(37,682.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	427,876.20	0.00	427,876.20
5101030101 เงินชวยการศึกษามนุคร	39,100.75	9,600.00	0.00	48,700.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,121.25	18,100.00	0.00	33,221.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,200.00	1,224.00	0.00	11,424.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,345.00	4,340.00	0.00	29,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,910.00	1,600.00	0.00	17,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	113,642.00	44,336.00	0.00	157,978.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,542.59	12,796.76	0.00	268,339.35
5104010112 ค/งแผนนบริการ-ภายนอก	317,205.35	52,880.00	(909.00)	369,176.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,029.16	17,244.13	0.00	108,273.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านน้ำบาดาล	6,264.48	1,681.61	0.00	7,946.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,477.27	266.00	0.00	2,743.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,324.64	12,166.65	0.00	40,491.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,612.67	5,679.00	0.00	25,291.67
5104030207 คชจ.ในการประชุม	411,235.00	63,413.00	0.00	474,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	920.00	0.00	0.00	920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,884.67	2,477.78	0.00	13,362.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,152.01	2,538.66	0.00	13,690.67
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	87,608.00	18,935.00	0.00	106,543.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,682.50	0.00	0.00	37,682.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ.ค/ทบ.ก.	78,480.07	500.00	0.00	78,980.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	74,590.00	27,000.00	0.00	101,590.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	67,306,723.40	(67,306,723.40)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 ว่าที่พันตรี (ประยัด แก่นชา)
 รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์