

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,263.92	(40,263.92)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,243.92	(24,243.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,929.69	(6,929.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,036.00	(16,036.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	278,669.00	(227,664.00)	51,005.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	112,699.81	31,469,172.52	(31,458,192.52)	123,679.81
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	120,239.00	89,580.00	(167,029.00)	42,790.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	28,095.00	251,654.00	(279,749.00)	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 สตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(189,277.13)	0.00	(16,603.66)	(205,880.79)
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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูวิทยุโฆษนา	(18,613.57)	0.00	(2,757.00)	(21,370.57)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืวดอร์	781,900.00	0.00	0.00	781,900.00
1206100102 พักซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(184,796.99)	0.00	(21,853.03)	(206,650.02)
2101010102 ข/น การคา-ภายนอก	0.00	156,314.65	(156,314.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(36,657.00)	174,428.00	(222,721.63)	(84,950.63)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,332.61	(32,332.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(28,200.00)	228,849.00	(251,859.00)	(51,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,632.67	(1,632.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,699.81)	31,458,192.52	(31,469,172.52)	(123,679.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	16,028.00	(16,028.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคดิต	เดบิต	ขอยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คอาชรรวมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,929.69)	(6,929.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,947.47)	0.00	(8.00)	(74,955.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,639,192.78)	1,080.00	(383,126.26)	(2,021,239.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,890.00)	(29,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(109,315.00)	0.00	(11,700.00)	(121,015.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(15,690.00)	(40,690.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	300,600.00	101,000.00	0.00	401,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,050.00	13,000.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,950.00	2,690.00	0.00	5,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	125,590.00	30,112.00	0.00	155,702.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,235.00	10,130.00	(1,080.00)	50,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,198.00	1,250.00	0.00	12,448.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	84,192.00	14,100.00	0.00	98,292.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	180,460.37	642.00	0.00	181,102.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,900.00	6,750.63	0.00	11,650.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,870.39	18,565.15	0.00	36,435.54
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,516.50	156,725.00	0.00	341,241.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,588.45	12,686.90	0.00	58,275.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,948.88	1,681.61	0.00	7,630.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,116.93	1,979.50	0.00	6,096.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,066.93	11,990.10	0.00	24,057.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,978.00	5,974.00	0.00	22,952.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030207 ค่าชง.ในการประชุม	201,376.00	87,396.00	(37,490.00)	251,282.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	70,325.00	0.00	0.00	70,325.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,800.00	143,850.00	(39,300.00)	127,350.00
5104030218 ค่าของผลิตสังวร/คแผนดิน	9,555.00	8.00	0.00	9,563.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,680.00	6,250.00	0.00	13,930.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	880.00	230.00	0.00	1,110.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	49,275.49	16,603.66	0.00	65,879.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,181.91	2,757.00	0.00	10,938.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	64,855.39	21,853.03	0.00	86,708.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,150.00	16,028.00	0.00	30,178.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	75,447.47	6,937.69	0.00	82,385.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	64,936,701.77	(64,936,701.77)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางทัศนีย์ จันทรแสงศรี)

นักวิชาการศึกษานำนาฏการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์