

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,058.00	(73,058.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,787.00	(30,787.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,912.50	0.00	0.00	41,912.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,271.00	(42,271.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,800.00	815,785.25	(795,845.25)	38,740.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,367,697.19	74,501,957.98	(80,555,957.98)	313,697.19
1102010101 ส/มเงินขึ้น-ในงปม.	445,547.00	618,184.00	(447,137.00)	616,594.00
1102010102 ส/มเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก มก.	41,300.00	802,285.25	(815,785.25)	27,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ยายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	789,150.00	0.00	0.00	789,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,620.72)	0.00	(13,404.81)	(71,025.53)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	103,750.00	0.00	0.00	103,750.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดขอยืม	ค่าใช้จ่าย	งบรัฐ	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(46,868.01)	0.00	(2,810.67)	(49,678.68)
2101010102 จ.น. การกา-ภายนอก	0.00	182,287.49	(392,887.49)	(210,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(547,773.50)	383,899.50	(71,810.00)	(235,684.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,971.16)	80,411.77	(60,440.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญจ่าย	(60,100.00)	795,845.25	(802,285.25)	(66,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,976.09	(1,976.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,367,697.19)	80,555,957.98	(74,501,957.98)	(313,697.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,912.50)	0.00	0.00	(41,912.50)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	27,287.00	(27,287.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/คสูงค่าของ.สุทธิ	(704,897.65)	0.00	0.00	(704,897.65)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	587,028.49	0.00	0.00	587,028.49
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(39.20)	(39.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนิติน	(2,500.00)	0.00	(3,500.00)	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,001.07)	0.00	0.00	(2,001.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(29,558.00)	0.00	0.00	(29,558.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(46,921.00)	0.00	0.00	(46,921.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(627,650.00)	0.00	(84,150.00)	(711,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,793,064.21)	0.00	(426,372.46)	(3,219,436.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,027,035.00)	0.00	(550,073.00)	(1,577,108.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,372.00)	0.00	(4,428.25)	(140,800.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(129,949.75)	0.00	0.00	(129,949.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,212.50)	0.00	0.00	(48,212.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5101020108 ค่าชานาน	483,876.20	70,000.00	0.00	553,876.20
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,800.75	4,428.25	0.00	106,229.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,571.25	0.00	0.00	34,571.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	161,882.00	262,084.00	0.00	423,966.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,010.00	0.00	28,010.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	รายได้	เบร็ด	ยอดนำไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,865.00	5,300.00	0.00	44,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,010.00	4,400.00	0.00	27,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	204,262.00	17,070.00	0.00	221,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	407,042.37	38,547.19	0.00	445,589.56
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	646,275.68	51,230.00	(26,102.00)	671,403.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,223.51	24,552.72	0.00	180,776.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,564.40	2,399.90	0.00	13,964.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,218.99	173.98	0.00	3,392.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,911.05	24,303.01	0.00	89,214.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,628.67	9,011.00	0.00	42,639.67
5104030207 คชจ.ในการประชุม	710,714.00	201,937.00	0.00	912,651.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	159,600.00	22,800.00	0.00	182,400.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนเดิน	61,819.00	0.00	0.00	61,819.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,635.00	200.00	0.00	1,835.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,109.78	13,404.81	0.00	43,514.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,221.33	2,810.67	0.00	22,032.00
5209010112 T/ยเบิกกินสงคืน	175,976.00	27,287.00	0.00	203,263.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2562

บัญชีสหประเภท	ยอดคงเหลือ	รายได้	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,212.50	0.00	0.00	48,212.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค/โทบท.	80,980.07	3,539.20	0.00	84,519.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,354.75	0.00	0.00	44,354.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	101,590.00	4,884.00	0.00	106,474.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	159,730,366.29	(159,730,366.29)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์