

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 128,205.69 | (128,205.69) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 64,673.69 | (64,673.69) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,049.69 | (2,049.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 41,912.50 | 0.00 | 0.00 | 41,912.50 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 63,532.00 | (63,532.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 12,600.00 | 653,410.46 | (644,010.46) | 22,000.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์ | 333,807.82 | 31,636,057.65 | (31,493,695.28) | 476,170.19 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 321,374.00 | 258,060.00 | (322,546.00) | 256,888.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก. | 203,455.00 | 506,500.46 | (653,410.46) | 56,545.00 |
| 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (90,591.07) | 0.00 | (16,649.53) | (107,240.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 103,750.00 | 0.00 | 0.00 | 103,750.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,042.60) | 0.00 | (1,762.29) | (5,804.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,200.00 | 842,700.00 | (174,800.00) | 775,100.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 667,900.00 | 577,500.00 | (1,245,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (52,398.68) | 0.00 | (24,159.09) | (76,557.77) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,026,695.84 | (1,046,695.84) | (20,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,072,880.00) | 1,018,668.00 | (218,872.00) | (273,084.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,808.96 | (23,808.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (216,160.00) | 644,115.46 | (506,605.46) | (78,650.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 105.00 | (105.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,153.98 | (9,153.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (333,807.82) | 31,493,695.28 | (31,636,057.65) | (476,170.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (41,912.50) | 0.00 | 0.00 | (41,912.50) |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 62,624.00 | (62,624.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (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) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (704,897.65) | 0.00 | 0.00 | (704,897.65) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 587,028.49 | 0.00 | 0.00 | 587,028.49 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (39.20) | 0.00 | 0.00 | (39.20) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,001.07) | 0.00 | (2,049.69) | (4,050.76) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (29,558.00) | 0.00 | 0.00 | (29,558.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | (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 | (922,400.00) | 0.00 | (667,900.00) | (1,590,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,953,015.30) | 0.00 | (429,819.26) | (4,382,834.56) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,896,752.00) | 0.00 | (435,841.50) | (2,332,593.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (181,850.25) | 0.00 | (19,949.50) | (201,799.75) |
| 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 ค่าเช่าบ้าน | 962,676.20 | 109,467.46 | 0.00 | 1,072,143.66 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,829.00 | 15,800.00 | 0.00 | 158,629.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,021.25 | 4,149.50 | 0.00 | 43,170.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,123,488.00 | 158,783.00 | 0.00 | 1,282,271.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 28,010.00 | 0.00 | 0.00 | 28,010.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,290.00 | 9,300.00 | 0.00 | 66,590.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 35,120.00 | 6,600.00 | 0.00 | 41,720.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 262,066.00 | 43,851.00 | (1,600.00) | 304,317.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 499,640.44 | 81,849.34 | (11,493.00) | 569,996.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 11,891.00 | 0.00 | 11,891.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 760,532.18 | 170,030.00 | 0.00 | 930,562.18 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 198,840.09 | 17,889.36 | 0.00 | 216,729.45 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,715.25 | 1,265.60 | 0.00 | 16,980.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,595.41 | 9,897.50 | 0.00 | 13,492.91 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 89,214.06 | 0.00 | 0.00 | 89,214.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,501.67 | 4,654.00 | 0.00 | 53,155.67 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 970,938.00 | 97,481.50 | (2,000.00) | 1,066,419.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 205,200.00 | 22,800.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิต&ง/ดแผ่นดิน | 61,819.00 | 0.00 | 0.00 | 61,819.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,460.00 | 460.00 | 0.00 | 2,920.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,080.13 | 16,649.53 | 0.00 | 79,729.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,042.60 | 1,762.29 | 0.00 | 5,804.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,752.00 | 24,159.09 | 0.00 | 48,911.09 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 278,615.00 | 62,624.00 | 0.00 | 341,239.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 48,212.50 | 0.00 | 0.00 | 48,212.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไพบก. | 84,519.27 | 2,049.69 | 0.00 | 86,568.96 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 44,354.75 | 0.00 | 0.00 | 44,354.75 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 122,504.00 | 0.00 | 0.00 | 122,504.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162 | 0.00 | 69,909,870.02 | (69,909,870.02) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่พันตรี 
(ประหยัด แก่นชา)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์.