

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,219.92	54,219.92-	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,609.96	32,609.96-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	229,487.00	0.00	0.00	229,487.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	22,609.96	32,609.96-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	55,350.00	685,063.00	446,552.00-	293,861.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	218,999.33	77,054,183.45	77,024,055.06-	249,127.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	330,386.00	115,064.00	398,734.00-	46,716.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,287.00	763,910.00	718,523.00-	61,674.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,783.00	106,898.00	199,783.00-	106,898.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	910.25	0.00	910.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,063,550.00	0.00	0.00	1,063,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	127,193.44	0.00	5,827.74-	133,021.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,350.00	0.00	0.00	1,226,350.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	807,351.10-	0.00	20,159.53-	827,510.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,450.00	0.00	0.00	255,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	141,063.91-	0.00	4,199.17-	145,263.08-
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	1,111,601.16-	0.00	12,821.52-	1,124,422.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	86,132.00-	360,597.62	412,314.05-	137,848.43-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,445.00-	309,039.87	254,594.87-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,831.07	46,831.07-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	837.20-	837.20	22,322.68-	22,322.68-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,737.00-	425,112.00	700,350.00-	291,975.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	100.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,978.16	2,978.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	218,999.33-	77,024,055.06	77,054,183.45-	249,127.72-
2112010199	เงินประกันอื่น	55,200.00-	0.00	0.00	55,200.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	2,415.00-	22,109.96	22,109.96-	2,415.00-
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	61,545.22-	0.00	0.00	61,545.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	577,726.28-	1,135,452.56	557,726.28-	0.00
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สละสม	2,112,457.23-	557,726.28	1,135,452.56-	2,690,183.51-
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	2,000.00-	0.00	500.00-	2,500.00-
4203010101	ร/ค ดบ. เงินฝาก	4,179.99-	0.00	0.00	4,179.99-
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	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	4,570,800.08-	33,460.00	685,739.19-	5,223,079.27-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	82,458.00-	0.00	47,438.00-	129,896.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	934,483.00-	1,000.00	371,456.50-	1,304,939.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	215,917.50-	0.00	12,805.00-	228,722.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	653,153.50-	0.00	0.00	653,153.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	27,400.00-	0.00	0.00	27,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,620.00	75,900.00	33,460.00-	81,060.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,022,386.35	131,500.00	0.00	1,153,886.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,765.00	0.00	0.00	141,765.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	46,352.50	12,805.00	0.00	59,157.50
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,037.00	0.00	0.00	10,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,530.00	14,800.00	0.00	72,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,272.00	5,700.00	0.00	43,972.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,961.00	37,926.04	0.00	189,887.04
5104010104	ค่าวัสดุ	470,274.53	359,026.80	106,898.00-	722,403.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,405.61	9,490.00	0.00	30,895.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,413.68	22,084.87	0.00	110,498.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,570,060.79	165,071.50	1,000.00-	1,734,132.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	214,442.97	0.00	0.00	214,442.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,966.95	23,407.54	0.00	232,374.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,555.59	1,931.35	837.20-	17,649.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,705.72	6,085.88	0.00	30,791.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	117,695.47	24,874.86	0.00	142,570.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,660.00	15,833.00	0.00	80,493.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,092.60	0.00	910.25-	1,182.35
5104030204	ตพข.-ฉบับบัตร&เหรียญฯ	60,000.00	0.00	60,000.00-	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,133,401.00	621,504.00	0.00	1,754,905.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 08:58:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,150.00	1,575.00	0.00	22,725.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	120,200.00	0.00	165,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,076.46	5,827.74	0.00	70,904.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,111.00	20,159.53	0.00	245,270.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,890.88	4,199.17	0.00	51,090.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,988.02	12,821.52	0.00	321,809.54
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	108,563.00	32,109.96	0.00	140,672.96
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	13,606.99	500.00	0.00	14,106.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	653,153.50	0.00	0.00	653,153.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	160,341,481.88	160,341,481.88-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------



(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)
รองอธิการบดีจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์