

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,775.00 | (46,775.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 46,775.00 | (46,775.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 29,521.95 | 0.00 | 0.00 | 29,521.95 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,300.00 | 355,336.85 | (321,311.85) | 41,325.00 |
| 1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม. | 202,016.00 | 202,505.00 | (158,551.00) | 245,970.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 95,091.85 | 287,245.00 | (355,336.85) | 27,000.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,486.30) | 0.00 | 0.00 | (1,486.30) |
| 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 | (16,585.35) | 0.00 | 0.00 | (16,585.35) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,255.00) | 40,331.04 | (32,076.04) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (47,536.02) | 12,600.02 | (75,866.75) | (110,802.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,409.75 | (39,409.75) | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | (102,391.85) | 321,311.85 | (287,245.00) | (68,325.00) |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 320.15 | (320.15) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (29,521.95) | 0.00 | 0.00 | (29,521.95) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46,775.00 | (46,775.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ | 587,028.49 | 0.00 | 0.00 | 587,028.49 |
| 4202010199 ร/คค่าฯรรมเนียมอื่น | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก | (485.11) | 0.00 | 0.00 | (485.11) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (136,048.00) | 0.00 | 0.00 | (136,048.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,900.00) | 0.00 | 0.00 | (85,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,589,596.86) | 0.00 | (161,288.77) | (2,750,885.63) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (18,956.00) | 0.00 | 0.00 | (18,956.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (818,093.01) | 0.00 | (180,158.00) | (998,251.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (117,979.75) | 0.00 | (12,939.00) | (130,918.75) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,712.75 | 11,300.00 | 0.00 | 100,012.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,267.00 | 1,639.00 | 0.00 | 30,906.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 71,345.00 | 1,855.00 | 0.00 | 73,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 79,503.00 | 800.00 | 0.00 | 80,303.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 168,797.10 | 10,468.00 | 0.00 | 179,265.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 186,487.36 | 12,055.00 | 0.00 | 198,542.36 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,864.74 | 0.00 | 0.00 | 22,864.74 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 314,388.05 | 110,287.77 | (12,600.02) | 412,075.80 |
| 5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ | 84,799.00 | 0.00 | 0.00 | 84,799.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 111,488.89 | 29,433.66 | 0.00 | 140,922.55 |
| 5104020103 ค่าเช่าบ้านอาคาร | 7,922.07 | 1,658.50 | 0.00 | 9,580.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,849.94 | 8,996.56 | 0.00 | 15,846.50 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,423.20 | 4,009.03 | 0.00 | 29,432.23 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,772.00 | 3,230.00 | 0.00 | 33,002.00 |
| 5104030207 คชจ.ในกาประชุม | 919,957.00 | 135,536.00 | 0.00 | 1,055,493.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ค.แผ่นดิน | 136,048.00 | 0.00 | 0.00 | 136,048.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 385,305.86 | 0.00 | 0.00 | 385,305.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 1,486.30 | 0.00 | 0.00 | 1,486.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 16,472.54 | 0.00 | 0.00 | 16,472.54 |
| 5209010112 T/E บกเกินส่งคืน | 103,754.00 | 46,775.00 | 0.00 | 150,529.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บก. | 142,033.11 | 0.00 | 0.00 | 142,033.11 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162 | 0.00 | 1,777,428.18 | (1,777,428.18) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายภูวนาท มลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์