

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	82,434.00	(82,434.00)	0.00
1101010104 เงินทรงงาราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,217.00	(41,217.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	867,690.00	0.00	(593,000.00)	274,690.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,217.00	(41,217.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	95,058.00	773,828.50	(868,886.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	593,000.00	(593,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	120,013.41	30,641,388.02	(30,641,388.02)	120,013.41
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	318,873.00	595,312.00	(286,847.00)	627,338.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	593,000.00	0.00	593,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	33,936.00	1,483,182.50	(1,395,223.50)	121,895.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	263,550.00	0.00	263,550.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(3,215.55)	(3,215.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	992,150.00	0.00	0.00	992,150.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(303,641.84)	0.00	(16,807.02)	(320,448.86)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	162,750.00	0.00	0.00	162,750.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(37,556.68)	0.00	(2,756.98)	(40,313.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(360,342.46)	0.00	(33,823.87)	(394,166.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	263,550.00	0.00	(263,550.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,040.00)	421,763.55	(366,723.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(400,270.00)	332,394.50	(66,423.50)	(134,299.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,262.70)	55,988.46	(37,725.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(129,199.00)	1,462,091.50	(1,454,992.50)	(122,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,740.50	(2,740.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,277.68	(1,277.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,013.41)	30,641,388.02	(30,641,388.02)	(120,013.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,290.00)	0.00	0.00	(70,290.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,217.00	(41,217.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คอรันรู	(90,345.22)	0.00	0.00	(90,345.22)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(971,495.58)	0.00	0.00	(971,495.58)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(117,869.16)	0.00	0.00	(117,869.16)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขศคพลาด	(84,349.00)	0.00	0.00	(84,349.00)
4202010199 ร/คคารรรมเนียมอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,839.00)	0.00	0.00	(8,839.00)
4206010102 ร/คเหลือขาย	(74,955.47)	0.00	0.00	(74,955.47)
4301020102 รายไดบริกร-ภายนอก	(797,400.00)	0.00	0.00	(797,400.00)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(896,890.00)	0.00	(263,550.00)	(1,160,440.00)
4307010105 TR-รับบค่านินงน	(4,284,547.73)	28,395.00	(466,271.01)	(4,722,423.74)
4307010106 TR-รับบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	(14,520.00)	(54,520.00)
4307010107 TR-รับบรายจ่ายอื่น	(1,639,858.00)	0.00	(579,525.00)	(2,219,383.00)
4307010108 TR-รับบกลาง	(157,421.25)	0.00	(15,773.50)	(173,194.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(593,000.00)	(593,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(825,777.50)	0.00	0.00	(825,777.50)
5101010102 โบนัส	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,111,241.65	113,900.00	0.00	1,225,141.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,450.00	12,300.00	0.00	104,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,971.25	3,473.50	0.00	68,444.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	309,851.00	66,644.00	0.00	376,495.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	390,175.00	151,652.00	(12,500.00)	529,327.00
5103010102 ค่าเบียดียง	84,110.00	18,450.00	0.00	102,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,836.00	6,240.00	0.00	36,076.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	291,154.00	62,625.00	0.00	353,779.00
5104010104 ค่าวัสดุ	707,444.95	39,691.00	0.00	747,135.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,250.63	0.00	0.00	16,250.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,695.05	13,421.55	0.00	93,116.60
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	925,022.76	96,012.50	(42,672.50)	978,362.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,839.20	17,511.95	0.00	173,351.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,806.60	3,073.25	0.00	27,879.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,260.73	2,000.00	0.00	17,260.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,988.53	12,047.56	0.00	108,036.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,635.00	5,093.00	0.00	61,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	912.19	0.00	0.00	912.19
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่ารถ	339,890.00	0.00	0.00	339,890.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	718,392.00	52,931.00	0.00	771,323.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	144,220.00	0.00	0.00	144,220.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,750.00	0.00	0.00	228,750.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุ/ค่าน้ำมัน	9,563.00	0.00	0.00	9,563.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,070.00	0.00	0.00	16,070.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,490.00	395.00	0.00	2,885.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,215.55	0.00	3,215.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,640.20	16,807.02	0.00	180,447.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,125.02	2,756.98	0.00	29,882.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	240,400.86	33,823.87	0.00	274,224.73
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	56,086.00	41,217.00	0.00	97,303.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	825,777.50	0.00	0.00	825,777.50
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	88,294.47	0.00	0.00	88,294.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	593,000.00	0.00	593,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201162 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201162	0.00	69,463,871.96	(69,463,871.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูวนาท มูลเขียน)  
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์