

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,850.00	0.00	0.00	148,850.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	66,745.00	365,317.49	(361,057.49)	71,005.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	273,510.87	23,483,040.38	(23,029,451.58)	727,099.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,475.00	(60,900.00)	40,575.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	174,464.00	0.00	174,464.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	426,217.49	(426,217.49)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,095.89)	0.00	(679.45)	(1,775.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,590.00	0.00	0.00	836,590.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
 ประจำปี 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(375,828.67)	0.00	(14,636.40)	(390,465.07)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	342,490.00	0.00	0.00	342,490.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(147,463.87)	0.00	(5,818.04)	(153,281.91)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,200.00	0.00	0.00	1,103,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(975,209.65)	0.00	(28,156.25)	(1,003,365.90)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(31,586.79)	0.00	(1,602.06)	(33,188.85)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,375.00)	208,754.92	(204,379.92)	(63,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(22,256.00)	22,256.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	244,594.00	(253,229.00)	(8,635.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,035.43	(1,035.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	242.76	(242.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,510.87)	22,854,987.58	(23,483,040.38)	(901,563.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(65.750.00)	0.00	0.00	(65.750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	881,805.17	0.00	0.00	881,805.17
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,907,098.60)	0.00	0.00	(1,907,098.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(29,220.00)	0.00	0.00	(29,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(289,900.00)	0.00	0.00	(289,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,232,410.37)	60,900.00	(456,678.92)	(1,628,189.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(169,147.00)	0.00	0.00	(169,147.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,505.00)	0.00	(930.00)	(42,435.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253,700.00	72,400.00	0.00	326,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,313.00	930.00	0.00	6,243.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,560.00	0.00	0.00	94,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,790.00	1,430.00	0.00	4,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,500.00	5,600.00	0.00	15,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,400.00	38,989.00	0.00	55,389.00
5104010104 ค่าวัสดุ	208,527.50	0.00	0.00	208,527.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,380.00	3,720.00	0.00	16,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	558,610.08	70,680.00	0.00	629,290.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,348.39	0.00	53,348.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,010.28	0.00	5,010.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(588.07)	9,788.25	0.00	9,200.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,897.00	0.00	13,897.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,888.24	0.00	0.00	6,888.24
5104030207 คชจ.ในการประชุม	127,400.00	32,405.00	0.00	159,805.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,768.00	0.00	0.00	66,768.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดูแลนดิน	29,220.00	0.00	0.00	29,220.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,095.89	679.45	0.00	1,775.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,796.86	14,636.40	0.00	56,433.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,266.44	5,818.04	0.00	23,084.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,685.33	28,156.25	0.00	111,841.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201181 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,754.48	1,602.06	0.00	6,356.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,236.92	0.00	0.00	28,236.92
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	36,220.00	0.00	0.00	36,220.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201181	0.00	48,328,055.17	(48,328,055.17)	0.00


(นายพันเทพ สุวรรณชนธิ)
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง