

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Report date : 03.03.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี Report Time : 13:09:19

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 13,284.00    | 2,168.00     | 0.00          | 15,452.00    |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00          | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00         | 15,452.00    | -15,452.00    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 2,168.00     | -17,620.00    | -15,452.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 30.00        | 440,159.61   | -426,487.42   | 13,702.19    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 62,811.34    | 4,929,614.32 | -4,929,614.32 | 62,811.34    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 20,932.00    | 260,428.00   | -88,900.00    | 192,460.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 70,652.26    | 444,380.21   | -440,159.61   | 74,872.86    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 287,000.00   | 0.00         | 0.00          | 287,000.00   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | -95,850.14   | 0.00         | 0.00          | -95,850.14   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,365,946.00 | 0.00         | 0.00          | 1,365,946.00 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -369,384.07  | 0.00         | 0.00          | -369,384.07  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 408,310.00   | 0.00         | 0.00          | 408,310.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -130,951.91  | 0.00         | 0.00          | -130,951.91  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 293,490.00   | 0.00         | 0.00          | 293,490.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -86,522.90   | 0.00         | 0.00          | -86,522.90   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 581,000.00   | 0.00         | 0.00          | 581,000.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -397,987.76  | 0.00         | 0.00          | -397,987.76  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | -31,900.97   | 331,719.12   | -383,551.01   | -83,732.86   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -40,793.84   | 235,453.84   | -299,807.75   | -105,147.75  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -1,391.00    | 34,018.66    | -65,615.54    | -32,987.88   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย        | -39,000.00    | 344,991.00   | -311,163.00   | -5,172.00     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00          | 738.71       | -738.71       | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00          | 2,272.45     | -2,272.45     | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | -62,811.34    | 4,929,614.32 | -4,929,614.32 | -62,811.34    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง       | -13,284.00    | 13,372.00    | -2,168.00     | -2,080.00     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -1,000,000.00 | 0.00         | 0.00          | -1,000,000.00 |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | -271,784.11   | 0.00         | 0.00          | -271,784.11   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | -1,727,764.24 | 0.00         | 0.00          | -1,727,764.24 |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น         | -100.00       | 0.00         | 0.00          | -100.00       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | -1,580.00     | 0.00         | 0.00          | -1,580.00     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | -280.00       | 0.00         | 0.00          | -280.00       |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | -970,269.15   | 0.00         | -474,652.57   | -1,444,921.72 |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | -30,000.00    | 0.00         | 0.00          | -30,000.00    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -35,927.00    | 0.00         | -227,509.00   | -263,436.00   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | -46,980.00    | 0.00         | -26,460.00    | -73,440.00    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 45,760.00     | 0.00         | 0.00          | 45,760.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 39,800.00     | 0.00         | 0.00          | 39,800.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 152,758.00    | 33,000.00    | 0.00          | 185,758.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 44,930.00     | 25,000.00    | 0.00          | 69,930.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,050.00      | 0.00         | 0.00          | 2,050.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 0.00          | 1,460.00     | 0.00          | 1,460.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 12,300.00     | 0.00         | 0.00          | 12,300.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 52,958.00     | 19,336.00    | 0.00          | 72,294.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 114,231.00    | 11,415.00    | 0.00          | 125,646.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 22,470.00     | 6,400.00     | 0.00          | 28,870.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 410,491.78    | 395,128.61   | 0.00          | 805,620.39    |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00          | 1,814.35     | 0.00          | 1,814.35      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 65,628.80  | 54,715.21     | 0.00           | 120,344.01 |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,853.70   | 965.68        | 0.00           | 3,819.38   |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 8,076.39   | 2,389.31      | 0.00           | 10,465.70  |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,875.83  | 6,168.30      | 0.00           | 25,044.13  |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,554.00   | 1,524.00      | 0.00           | 6,078.00   |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 111,308.00 | 80,467.00     | 0.00           | 191,775.00 |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 49,111.46  | 0.00          | 0.00           | 49,111.46  |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,812.93  | 0.00          | 0.00           | 26,812.93  |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,210.35  | 0.00          | 0.00           | 10,210.35  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 36,543.08  | 0.00          | 0.00           | 36,543.08  |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 9,671.51   | 0.00          | 0.00           | 9,671.51   |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 7,752.00   | 15,452.00     | 0.00           | 23,204.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 1,960.00   | 0.00          | 0.00           | 1,960.00   |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115 |                      | 0.00       | 12,641,785.70 | -12,641,785.70 | 0.00       |

ลงชื่อ..... ณ. พันทวีศักดิ์  
 (..... (นายเฉลิมชัย พันทวีศักดิ์) .....)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี