

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

| Program Name : NGL_TB_PMT  |                      | รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                |              |               | Report date : 03.08.2565 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| UserName : A20002011151001 |                      | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |              |               | Report Time : 11:41:41   |
|                            |                      | ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565                                        |              |               |                          |
| รหัสบัญชีแยกประเภท         | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา                                                           | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป                  |
| 1101010101                 | เงินสดในมือ          | 0.00                                                              | 48,268.76    | -36,668.76    | 11,600.00                |
| 1101010104                 | เงินทดรองราชการ      | 1,000,000.00                                                      | 0.00         | 0.00          | 1,000,000.00             |
| 1101010112                 | พักเงินนำส่ง         | 0.00                                                              | 181,868.76   | -181,868.76   | 0.00                     |
| 1101020501                 | เงินฝากคลัง          | 0.00                                                              | 0.00         | 0.00          | 0.00                     |
| 1101020601                 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00                                                              | 188,000.00   | -188,000.00   | 0.00                     |
| 1101020603                 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 30.00                                                             | 184,449.25   | -184,449.25   | 30.00                    |
| 1101030102                 | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 62,811.34                                                         | 5,046,244.17 | -5,046,244.17 | 62,811.34                |
| 1102010101                 | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 109,440.00                                                        | 15,200.00    | -109,440.00   | 15,200.00                |
| 1102050124                 | ค้างรับจาก บก.       | 130,890.00                                                        | 68,359.25    | -199,249.25   | 0.00                     |
| 1205030106                 | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 287,000.00                                                        | 0.00         | 0.00          | 287,000.00               |
| 1205030108                 | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | -78,944.66                                                        | 0.00         | 0.00          | -78,944.66               |
| 1206010101                 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,365,946.00                                                      | 0.00         | 0.00          | 1,365,946.00             |
| 1206010103                 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -283,538.85                                                       | 0.00         | 0.00          | -283,538.85              |
| 1206030101                 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 408,310.00                                                        | 0.00         | 0.00          | 408,310.00               |
| 1206030103                 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -84,083.80                                                        | 0.00         | 0.00          | -84,083.80               |
| 1206040101                 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 293,490.00                                                        | 0.00         | 0.00          | 293,490.00               |
| 1206040103                 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -68,675.54                                                        | 0.00         | 0.00          | -68,675.54               |
| 1206100101                 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 581,000.00                                                        | 0.00         | 0.00          | 581,000.00               |
| 1206100103                 | คสส คอมพิวเตอร์      | -332,654.46                                                       | 0.00         | 0.00          | -332,654.46              |
| 2101010102                 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -73,930.00                                                        | 138,099.13   | -65,134.03    | -964.90                  |
| 2101010103                 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -41,707.75                                                        | 41,707.75    | -41,707.75    | -41,707.75               |
| 2101020198                 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00                                                              | 10,104.41    | -10,104.41    | 0.00                     |
| 2102040102                 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -56,990.00                                                        | 106,256.00   | -49,266.00    | 0.00                     |
| 2102040103                 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00                                                              | 0.00         | 0.00          | 0.00                     |
| 2102040106                 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00                                                              | 666.55       | -666.55       | 0.00                     |
| 2111020199                 | เงินรับฝากอื่น       | -62,811.34                                                        | 5,046,244.17 | -5,046,244.17 | -62,811.34               |
| 2116010104                 | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00                                                              | 31,200.00    | -42,800.00    | -11,600.00               |
| 2202010101                 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -1,000,000.00                                                     | 0.00         | 0.00          | -1,000,000.00            |
| 3101010101                 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -224,337.46                                                       | 0.00         | 0.00          | -224,337.46              |
| 3102010101                 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -1,503,426.78                                                     | 0.00         | 0.00          | -1,503,426.78            |
| 4201020199                 | ร/ดค่าปรับอื่น       | -2,280.00                                                         | 0.00         | 0.00          | -2,280.00                |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -200.00       | 0.00      | 0.00        | -200.00       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -600.00       | 0.00      | 0.00        | -600.00       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00          | 0.00      | -5,468.76   | -5,468.76     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -2,000.00     | 0.00      | -145,200.00 | -147,200.00   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | -34,900.00    | 0.00      | 0.00        | -34,900.00    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -617,990.00   | 0.00      | 0.00        | -617,990.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -2,669,606.72 | 3,200.00  | -98,229.54  | -2,764,636.26 |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -64,850.00    | 0.00      | 0.00        | -64,850.00    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -424,869.00   | 11,600.00 | -25,340.00  | -438,609.00   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -45,460.00    | 0.00      | 0.00        | -45,460.00    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 6,640.00      | 0.00      | 0.00        | 6,640.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 420,487.00    | 0.00      | -31,200.00  | 389,287.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,570.00     | 0.00      | 0.00        | 33,570.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,890.00     | 0.00      | 0.00        | 11,890.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 93,489.00     | 96,500.00 | 0.00        | 189,989.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 79,976.00     | 0.00      | 0.00        | 79,976.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 12,824.00     | 2,160.00  | -1,200.00   | 13,784.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 3,200.00  | -1,600.00   | 1,600.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 78,817.00     | 4,596.00  | -400.00     | 83,013.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 194,306.00    | 0.00      | 0.00        | 194,306.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,776.00      | 0.00      | 0.00        | 7,776.00      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 69,300.90     | 15,300.00 | 0.00        | 84,600.90     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,151,221.59  | 45,899.75 | 0.00        | 1,197,121.34  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 91,230.69     | 0.00      | 0.00        | 91,230.69     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 179,608.64    | 0.00      | 0.00        | 179,608.64    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,328.04      | 643.61    | 0.00        | 8,971.65      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 49,890.16     | 7,411.78  | 0.00        | 57,301.94     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,952.19     | 3,600.30  | 0.00        | 35,552.49     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 16,826.00     | 2,383.00  | 0.00        | 19,209.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 450,042.00    | 5,850.00  | 0.00        | 455,892.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 600.00        | 0.00      | 0.00        | 600.00        |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 36,900.00     | 0.00      | 0.00        | 36,900.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 32,500.00     | 31,200.00 | -11,600.00  | 52,100.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 101,215.18    | 0.00      | 0.00        | 101,215.18    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 51,196.30     | 0.00      | 0.00        | 51,196.30     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|------------|
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 21,811.42 | 0.00          | 0.00           | 21,811.42  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 86,911.88 | 0.00          | 0.00           | 86,911.88  |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 21,466.03 | 0.00          | 0.00           | 21,466.03  |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 54,183.00 | 31,200.00     | 0.00           | 85,383.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 39,980.00 | 150,668.76    | 0.00           | 190,648.76 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115 |                     | 0.00      | 11,522,081.40 | -11,522,081.40 | 0.00       |

รับรองถูกต้อง



(.....(นายบุญญา บุรณพันธ์ศิริ).....)

ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี.....

วันที่..... 4 สิงหาคม ๒๕๖๕ .....