

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

|                            |                      |                                                                   |               |                |                          |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Program Name : NGL_TB_PMT  |                      | รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                |               |                | Report date : 05.10.2565 |
| UserName : A20002011151001 |                      | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |               |                | Report Time : 14:43:39   |
|                            |                      | ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565                                         |               |                |                          |
|                            |                      |                                                                   |               |                |                          |
| รหัสบัญชีแยกประเภท         | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา                                                           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป                  |
| 1101010101                 | เงินสดในมือ          | 0.00                                                              | 114,398.76    | -114,398.76    | 0.00                     |
| 1101010104                 | เงินอุดหนุนราชการ    | 1,000,000.00                                                      | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00             |
| 1101010112                 | พักเงินนำส่ง         | 0.00                                                              | 260,788.76    | -260,788.76    | 0.00                     |
| 1101020501                 | เงินฝากคลัง          | 34,900.00                                                         | 3,890.00      | -38,790.00     | 0.00                     |
| 1101020601                 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00                                                              | 270,125.00    | -270,125.00    | 0.00                     |
| 1101020603                 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 830.00                                                            | 1,840,084.71  | -1,818,040.71  | 22,874.00                |
| 1101020604                 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00                                                              | 3,890.00      | -3,890.00      | 0.00                     |
| 1101030102                 | ง/ผ ออมทรัพย์        | 62,811.34                                                         | 47,691,991.97 | -47,691,991.97 | 62,811.34                |
| 1102010101                 | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 12,050.00                                                         | 467,292.00    | -476,450.00    | 2,892.00                 |
| 1102050124                 | ค้างรับจาก บก.       | 0.00                                                              | 1,904,407.10  | -1,864,150.30  | 40,256.80                |
| 1205030106                 | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 287,000.00                                                        | 0.00          | 0.00           | 287,000.00               |
| 1205030108                 | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | -71,789.31                                                        | 2,358.91      | -14,389.33     | -83,819.73               |
| 1206010101                 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,365,946.00                                                      | 0.00          | 0.00           | 1,365,946.00             |
| 1206010103                 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -247,204.31                                                       | 9,343.99      | -70,433.92     | -308,294.24              |
| 1206030101                 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 408,310.00                                                        | 0.00          | 0.00           | 408,310.00               |
| 1206030103                 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -64,246.56                                                        | 4,682.23      | -38,034.92     | -97,599.25               |
| 1206040101                 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 293,490.00                                                        | 0.00          | 0.00           | 293,490.00               |
| 1206040103                 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -61,121.57                                                        | 2,141.86      | -14,842.52     | -73,822.23               |
| 1206100101                 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 581,000.00                                                        | 0.00          | 0.00           | 581,000.00               |
| 1206100103                 | คสส คอมพิวเตอร์      | -303,683.84                                                       | 8,326.15      | -57,033.99     | -352,391.68              |
| 2101010102                 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -835.00                                                           | 1,150,578.61  | -1,163,173.61  | -13,430.00               |
| 2101010103                 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00                                                              | 468,995.84    | -468,995.84    | 0.00                     |
| 2101020198                 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00                                                              | 242,000.43    | -242,000.43    | 0.00                     |
| 2102040102                 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00                                                              | 1,221,103.00  | -1,270,867.00  | -49,764.00               |
| 2102040103                 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00                                                              | 478.50        | -478.50        | 0.00                     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2102040106         | W/Htax-गत.निति(53)   | 0.00          | 5,633.23      | -5,633.23      | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -62,811.34    | 47,691,991.97 | -47,691,991.97 | -62,811.34    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00          | 3,890.00      | -3,890.00      | 0.00          |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00          | 90,430.00     | -90,430.00     | 0.00          |
| 2202010101         | งพร.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     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -200.00       | 0.00          | 0.00           | -200.00       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00          | 0.00          | -600.00        | -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          | -159,600.00    | -161,600.00   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น | 0.00          | 0.00          | -35,100.00     | -35,100.00    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -617,990.00   | 0.00          | 0.00           | -617,990.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,750,818.45 | 239,562.89    | -2,134,741.12  | -3,645,996.68 |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -50,000.00    | 0.00          | -36,550.00     | -86,550.00    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -219,469.00   | 13,600.00     | -690,552.00    | -896,421.00   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -36,270.00    | 0.00          | -14,440.00     | -50,710.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00          | 0.00          | -3,890.00      | -3,890.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00          | 0.00          | -3,890.00      | -3,890.00     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00          | 37,860.00     | 0.00           | 37,860.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 246,000.00    | 494,974.00    | -237,187.00    | 503,787.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,930.00     | 6,640.00      | 0.00           | 33,570.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,340.00      | 7,800.00      | 0.00           | 17,140.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 79,289.00     | 312,150.00    | 0.00           | 391,439.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรมภายนอก    | 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.  | 45,195.00     | 116,661.00    | -8,536.00      | 153,320.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 146,309.00    | 228,396.00    | -12,960.00     | 361,745.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5104010107                      | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,208.00   | 19,540.34      | 0.00            | 24,748.34    |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง        | 51,590.90  | 51,030.00      | 0.00            | 102,620.90   |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 648,332.71 | 858,865.36     | 0.00            | 1,507,198.07 |
| 5104010113                      | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 91,230.69  | 0.00           | 0.00            | 91,230.69    |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 103,936.68 | 177,216.74     | -26,343.61      | 254,809.81   |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,868.10   | 4,965.89       | 0.00            | 10,833.99    |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 32,806.82  | 37,541.61      | -1,605.00       | 68,743.43    |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,352.29  | 29,601.40      | -3,600.30       | 46,353.39    |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,457.00  | 12,767.00      | 0.00            | 24,224.00    |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 288,483.00 | 400,429.00     | -19,400.00      | 669,512.00   |
| 5104030208                      | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 600.00     | 0.00           | 0.00            | 600.00       |
| 5104030218                      | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 2,000.00   | 34,900.00      | 0.00            | 36,900.00    |
| 5104030299                      | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 2,000.00       | 0.00            | 2,000.00     |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 32,500.00  | 97,040.00      | -44,100.00      | 85,440.00    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 64,880.64  | 70,433.92      | -9,343.99       | 125,970.57   |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 31,359.06  | 38,034.92      | -4,682.23       | 64,711.75    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 14,257.45  | 14,842.52      | -2,141.86       | 26,958.11    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 57,941.26  | 57,033.99      | -8,326.15       | 106,649.10   |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 14,310.68  | 14,389.33      | -2,358.91       | 26,341.10    |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 44,688.00  | 88,030.00      | 0.00            | 132,718.00   |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00       | 3,890.00       | 0.00            | 3,890.00     |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 4,480.00   | 200,768.76     | 0.00            | 205,248.76   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00       | 3,890.00       | 0.00            | 3,890.00     |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 465,974.60     | -465,974.60     | 0.00         |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115 |                      | 0.00       | 107,605,012.29 | -107,605,012.29 | 0.00         |