

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Report date : 01.11.2565

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี Report Time : 16:17:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	280.00	-280.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	280.00	-280.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,748.00	40,256.80	-63,100.80	22,904.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	125,622.68	4,809,780.23	-4,809,780.23	125,622.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,784.00	0.00	-1,468.00	4,316.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,513.60	0.00	-40,256.80	40,256.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,780.00	0.00	-18,390.00	18,390.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-172,357.26	0.00	0.00	-172,357.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,731,892.00	0.00	0.00	2,731,892.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-640,545.22	0.00	0.00	-640,545.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	816,620.00	0.00	0.00	816,620.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-208,277.96	0.00	0.00	-208,277.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,980.00	0.00	0.00	586,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-152,625.10	0.00	0.00	-152,625.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-722,889.36	0.00	0.00	-722,889.36
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-26,860.00	176,797.75	-163,397.75	-13,460.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	254,397.75	-276,397.75	-22,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-18,138.00	9,069.00	0.00	-9,069.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-99,528.00	49,764.00	0.00	-49,764.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	910.00	-910.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	739.83	-739.83	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-125,622.68	4,809,780.23	-4,809,780.23	-125,622.68
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-543,568.22	0.00	0.00	-543,568.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,455,528.48	0.00	0.00	-3,455,528.48
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-280.00	-280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-163,460.95	-163,460.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,080.00	0.00	49,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	245,707.75	-91,000.00	154,707.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-3,480.00	-3,480.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,889.00	-2,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	280.00	0.00	280.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	10,448,591.34	-10,448,591.34	0.00

ลงชื่อ.....*0.473*.....
 (นางอรัญญา อินอ่อน)
 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
 ตำแหน่ง.....