

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.01.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 20:01:44

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,518.00	-1,518.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,198.00	-3,198.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,198.00	-3,198.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30.00	144,813.36	-138,868.36	5,975.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,811.34	7,067,677.94	-7,067,677.94	62,811.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	760.00	29,950.00	-28,635.00	2,075.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,465.32	109,484.69	-144,813.36	8,136.65
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	-90,975.07	0.00	0.00	-90,975.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-344,628.60	0.00	0.00	-344,628.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-117,436.45	0.00	0.00	-117,436.45
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-81,376.21	0.00	0.00	-81,376.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-379,567.67	0.00	0.00	-379,567.67
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-43,499.00	107,368.10	-67,769.10	-3,900.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,607.75	41,607.75	-27,107.75	-27,107.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-30,480.96	35,366.17	-4,885.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-245.00	77,540.00	-87,516.00	-10,221.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	-220.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	662.82	-662.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,811.34	7,067,677.94	-7,067,677.94	-62,811.34
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-760.00	2,278.00	-1,518.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-271,784.11	0.00	0.00	-271,784.11
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,727,764.24	0.00	0.00	-1,727,764.24
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,580.00	-1,580.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-280.00	0.00	0.00	-280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-506,994.67	0.00	-188,815.60	-695,810.27
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,570.00	0.00	-2,075.00	-14,645.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,980.00	0.00	0.00	-3,980.00
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	31,500.00	43,258.00	0.00	74,758.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,697.00	15,285.00	0.00	49,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,076.00	8,500.00	0.00	69,576.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,660.00	10,910.00	0.00	17,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	269,103.64	30,137.75	0.00	299,241.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,293.22	0.00	0.00	46,293.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,267.42	0.00	0.00	1,267.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,502.28	4,152.56	0.00	5,654.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,256.30	2,568.00	0.00	7,824.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,612.00	1,886.00	0.00	3,498.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,290.00	25,380.00	0.00	78,670.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,355.99	0.00	0.00	24,355.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,297.47	0.00	0.00	13,297.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,063.66	0.00	0.00	5,063.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,122.99	0.00	0.00	18,122.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,796.44	0.00	0.00	4,796.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,234.00	1,518.00	0.00	7,752.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	280.00	1,680.00	0.00	1,960.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	14,837,836.08	-14,837,836.08	0.00

๐/๗๓

ลงชื่อ.....
 (นางอรรณฎา อินอ่อน)
 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
 ตำแหน่ง.....