

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

16491 2565 1101030199 → 1000000 → 1000000 (1101030199) 2111020199/1000000

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,400.00-	0.00	0.00	2,400.00-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,900.00	0.00	34,900.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	830.00	192,308.76	192,308.76-	830.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,811.34	0.00	0.00	62,811.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,400.00	14,950.00	27,350.00-	1,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	48,815.00	200,705.76	192,308.76-	57,212.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	74,148.22-	0.00	0.00	74,148.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,182.89-	0.00	0.00	259,182.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	70,786.32-	0.00	0.00	70,786.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	63,611.87-	0.00	0.00	63,611.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	313,234.59-	0.00	0.00	313,234.59-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	835.00-	134,757.74	147,495.74-	13,573.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,650.00-	49,357.75	95,835.50-	54,127.75-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	21,963.45-	57,378.48	61,758.65-	26,343.62-
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	48,815.00-	107,311.00	110,644.00-	52,148.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	607.82	607.82-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	62,811.34-	0.00	0.00	62,811.34-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	34,900.00-	34,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	617,990.00-	0.00	0.00	617,990.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,984,446.23-	0.00	240,020.61-	2,224,466.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	63,400.00-	0.00	1,450.00-	64,850.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	240,009.00-	0.00	35,320.00-	275,329.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,820.00-	0.00	4,710.00-	43,530.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	327,387.00	48,500.00	0.00	375,887.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,930.00	4,710.00	0.00	31,640.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,289.00	14,200.00	0.00	93,489.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,976.00	0.00	0.00	79,976.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,824.00	0.00	0.00	12,824.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,783.00	14,284.00	0.00	75,067.00
5104010104	ค่าวัสดุ	172,084.00	18,247.00	0.00	190,331.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,208.00	2,568.00	0.00	7,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,030.90	6,070.00	0.00	64,100.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	757,466.27	164,803.50	0.00	922,269.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	91,230.69	0.00	0.00	91,230.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,900.13	52,687.23	26,343.61-	152,243.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,741.76	712.62	0.00	7,454.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,283.08	5,762.49	0.00	44,045.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,952.59	3,600.30	0.00	27,552.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,766.00	1,281.00	0.00	15,047.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	303,273.00	41,350.00	0.00	344,623.00
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
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,859.22	0.00	0.00	76,859.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,898.82	0.00	0.00	37,898.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,747.75	0.00	0.00	16,747.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,492.01	0.00	0.00	67,492.01
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,669.59	0.00	0.00	16,669.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,183.00	0.00	0.00	53,183.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,480.00	34,900.00	0.00	39,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	1,206,953.45	1,206,953.45-	0.00