

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,490.00	(32,490.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,490.00	(32,490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	904,195.19	(864,661.26)	39,533.93
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	62,811.34	0.00	0.00	62,811.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,800.00	216,596.00	(221,488.00)	28,908.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	100,604.99	834,067.20	(930,432.19)	4,240.00
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	(57,478.63)	0.00	(9,671.51)	(67,150.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,092,446.00	273,500.00	0.00	1,365,946.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	373,500.00	(373,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,323.67)	0.00	(41,323.24)	(223,646.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,310.00	285,000.00	0.00	408,310.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางยุวการ ย์ ศักดิ์ชนะกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,887.50)	0.00	(18,497.58)	(51,385.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	234,000.00	159,490.00	(100,000.00)	293,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,490.00	(59,490.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,864.12)	0.00	(9,359.80)	(56,223.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(245,742.58)	0.00	(39,158.10)	(284,900.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(181,465.25)	1,204,470.12	(1,065,749.87)	(42,745.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	979,183.94	(987,183.94)	(8,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,787.14	(104,668.95)	(15,881.81)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(12,535.00)	770,722.12	(759,251.05)	(1,063.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,158.90	(2,158.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	270.52	(270.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,860.60	(7,860.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,811.34)	0.00	0.00	(62,811.34)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,290.00	(32,290.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางยุวกันต์ ยศวัฒน์กุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายปฏิบัติการการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคหจ.สุทธิ	(224,337.46)	0.00	0.00	(224,337.46)
3102010101 ร/ดสูงค่าคหจ.สะสม	(1,503,426.78)	0.00	0.00	(1,503,426.78)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,280.00)	(2,280.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(617,990.00)	(617,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,737.00	(1,274,952.44)	(1,250,215.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(42,880.00)	(42,880.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	10,200.00	(79,074.00)	(68,874.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	74,929.00	0.00	74,929.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,493.00	(1,000.00)	15,493.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	114,795.00	(737.00)	114,058.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,961.00	0.00	2,961.00

สำเนาถูกต้อง

(นางยุวกานต์ ยศวัฒน์กุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,390.90	0.00	33,390.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	414,196.64	0.00	414,196.64
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	91,230.69	0.00	91,230.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	67,354.97	0.00	67,354.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,511.87	0.00	4,511.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,848.61	(999.38)	23,849.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,151.69	0.00	13,151.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	216,214.00	(25,500.00)	190,714.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	1,979.50	(1,979.50)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,323.24	0.00	41,323.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,497.58	0.00	18,497.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,359.80	0.00	9,359.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,158.10	0.00	39,158.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	9,671.51	0.00	9,671.51

สำเนาถูกต้อง

(นางยุวกานต์ ยศวัฒนะกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ส่วนปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201115	0.00	8,046,237.83	(8,046,237.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางยุวกานต์ อิศว์พัฒนกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ