

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ				Report date : 05.09.2565
UserName : A20002011151001	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี				Report Time : 09:00:12
	ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,600.00	798.00	-12,398.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,598.00	-12,598.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	998.00	-998.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30.00	327,154.67	-314,524.67	12,660.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	62,811.34	9,121,632.36	-9,121,632.36	62,811.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,200.00	119,232.00	-114,412.00	20,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	438,357.12	-329,154.67	109,202.45
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-81,382.19	0.00	0.00	-81,382.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-295,916.62	0.00	0.00	-295,916.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-90,841.51	0.00	0.00	-90,841.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-71,248.90	0.00	0.00	-71,248.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-342,523.58	0.00	0.00	-342,523.58
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-964.90	174,951.44	-254,242.35	-80,255.81
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,707.75	58,680.09	-58,680.09	-41,707.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,895.39	-59,895.39	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,978.00	-270,108.00	-44,130.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	981.44	-981.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,811.34	9,121,632.36	-9,121,632.36	-62,811.34
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-11,600.00	12,398.00	-798.00	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,468.76	0.00	0.00	-5,468.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-147,200.00	0.00	0.00	-147,200.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-34,900.00	0.00	-200.00	-35,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-617,990.00	0.00	0.00	-617,990.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,764,636.26	205,987.00	-629,871.64	-3,188,520.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-64,850.00	0.00	-6,750.00	-71,600.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-438,609.00	2,000.00	-152,022.64	-588,631.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-45,460.00	0.00	0.00	-45,460.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	389,287.00	268,987.00	-205,987.00	452,287.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,570.00	0.00	0.00	33,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	189,989.00	68,250.00	0.00	258,239.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,976.00	0.00	0.00	79,976.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,784.00	0.00	0.00	13,784.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,013.00	24,574.00	-4,312.00	103,275.00
5104010104	ค่าวัสดุ	194,306.00	30,531.00	0.00	224,837.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,776.00	16,972.34	0.00	24,748.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,600.90	3,300.00	0.00	87,900.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,197,121.34	200,538.73	0.00	1,397,660.07
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	91,230.69	0.00	0.00	91,230.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,608.64	47,962.09	0.00	227,570.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,971.65	0.00	0.00	8,971.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,301.94	5,917.98	0.00	63,219.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,552.49	7,200.60	0.00	42,753.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,209.00	1,395.00	0.00	20,604.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	455,892.00	83,758.00	-19,400.00	520,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,100.00	44,940.00	-11,600.00	85,440.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,592.95	0.00	0.00	113,592.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,954.01	0.00	0.00	57,954.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,384.78	0.00	0.00	24,384.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,781.00	0.00	0.00	96,781.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,903.56	0.00	0.00	23,903.56
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	85,383.00	12,398.00	0.00	97,781.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	190,648.76	200.00	0.00	190,848.76
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	411,974.00	-411,974.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	21,114,172.61	-21,114,172.61	0.00

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)..........

(.....ศึกษาธิการจังหวัด.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 กันยายน ๒๕๖๕