

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.07.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 11:25:06

ประจำปี 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	-900.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	-900.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,702.19	225,298.54	-207,746.18	31,254.55
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,811.34	4,587,648.63	-4,587,648.63	62,811.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,580.00	49,005.00	-17,100.00	72,485.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	132,880.00	126,498.54	-226,378.54	33,000.00
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	-105,285.75	0.00	0.00	-105,285.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,297.68	0.00	0.00	-417,297.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-157,110.89	0.00	0.00	-157,110.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-96,484.20	0.00	0.00	-96,484.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-433,639.57	0.00	0.00	-433,639.57
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-112,737.75	222,902.61	-129,426.86	-19,262.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,280.00	88,327.00	-126,194.75	-43,147.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,976.40	-71,384.80	-4,408.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-77,572.00	122,255.00	-89,825.00	-45,142.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	-520.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,488.00	-1,488.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,811.34	4,587,648.63	-4,587,648.63	-62,811.34
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	-900.00	0.00
2202010101	ทร.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	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-280.00	0.00	0.00	-280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,242,918.57	0.00	-259,676.01	-2,502,594.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,414,121.00	0.00	-10,000.00	-1,424,121.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-507,402.00	1,080.00	-58,930.36	-565,252.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-148,596.00	0.00	-1,200.00	-149,796.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	285,919.00	33,000.00	0.00	318,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,630.00	1,200.00	0.00	84,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	171,640.00	0.00	0.00	171,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,596.00	3,650.00	-1,080.00	95,166.00
5104010104	ค่าวัสดุ	178,076.00	92,412.00	0.00	270,488.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,470.00	13,760.00	0.00	67,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,221,908.77	53,033.75	0.00	1,274,942.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,111.02	0.00	0.00	5,111.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,749.47	54,063.69	0.00	241,813.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,391.21	1,767.11	0.00	7,158.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,413.73	4,406.26	0.00	19,819.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,380.73	11,851.60	0.00	49,232.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,373.00	3,945.00	0.00	15,318.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	425,516.00	22,370.00	0.00	447,886.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,025.07	0.00	0.00	97,025.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,971.91	0.00	0.00	52,971.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,171.65	0.00	0.00	20,171.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,194.89	0.00	0.00	72,194.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,107.12	0.00	0.00	19,107.12
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	1,384,121.00	0.00	0.00	1,384,121.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,589.00	900.00	0.00	59,489.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	240.00	0.00	240.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	10,378,947.76	-10,378,947.76	0.00

ลงชื่อ.....

(.....)

(นางสาวจกมล เรือนงาม)

ตำแหน่ง.....

นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัดสิงห์บุรี