

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 06.08.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 11:30:06

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,400.00	-4,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,990.00	-4,400.00	590.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,254.55	1,673,512.77	-1,691,065.13	13,702.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,811.34	5,191,924.55	-5,191,924.55	62,811.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,360.00	160,422.00	-21,960.00	155,822.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,000.00	1,800,488.74	-1,673,512.77	159,975.97
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	-107,644.66	0.00	0.00	-107,644.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-429,276.01	0.00	0.00	-429,276.01
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-163,650.61	0.00	0.00	-163,650.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-98,974.54	0.00	0.00	-98,974.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	581,000.00	18,404.00	0.00	599,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-442,552.51	0.00	-403.38	-442,955.89
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-19,262.00	132,801.42	-182,645.55	-69,106.13
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-43,147.75	43,147.75	-34,050.50	-34,050.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,408.40	13,535.84	-41,853.85	-32,726.41
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-45,142.00	1,605,014.00	-1,664,919.00	-105,047.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	-420.00	0.00
2102040104	W/H tax - गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	781.61	-781.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,811.34	5,191,924.55	-5,191,924.55	-62,811.34
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,540.00	-4,990.00	-1,450.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-271,784.11	0.00	0.00	-271,784.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,727,764.24	0.00	0.00	-1,727,764.24
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-280.00	0.00	0.00	-280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,502,594.58	0.00	-281,912.23	-2,784,506.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,424,121.00	1,470.00	-1,460,716.00	-2,883,367.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-565,252.36	0.00	-110,616.64	-675,869.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-149,796.00	0.00	-9,000.00	-158,796.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-18,000.62	-18,000.62
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	318,919.00	33,000.00	0.00	351,919.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,830.00	9,000.00	0.00	93,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	171,640.00	8,400.00	0.00	180,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,166.00	8,301.00	0.00	103,467.00
5104010104	ค่าวัสดุ	270,488.00	8,155.00	-970.00	277,673.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,230.00	13,750.00	-500.00	80,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,274,942.52	150,913.30	0.00	1,425,855.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,111.02	0.00	0.00	5,111.02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	241,813.16	32,726.41	0.00	274,539.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,158.32	0.00	0.00	7,158.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,819.99	2,430.14	0.00	22,250.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,232.33	6,168.30	0.00	55,400.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,318.00	2,529.00	0.00	17,847.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	503,011.00	20,020.00	0.00	523,031.00
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.	109,003.40	0.00	0.00	109,003.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,511.63	0.00	0.00	59,511.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,661.99	0.00	0.00	22,661.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,107.83	0.00	0.00	81,107.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,466.03	0.00	0.00	21,466.03
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	1,384,121.00	1,444,196.00	0.00	2,828,317.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,489.00	4,400.00	0.00	63,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	240.00	200.00	0.00	440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,940.00	-2,940.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	17,593,906.38	-17,593,906.38	0.00

ลงชื่อ.....*01/ก*.....
 (นางอรรณญา อินอ่อน)
 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
 ตำแหน่ง.....