

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 06.11.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 10:10:35

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,093.09	221,354.82	-194,864.82	39,583.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	75,811.34	4,467,159.75	-111,907.50	4,431,063.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	161,804.82	119,130.00	-221,354.82	59,580.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,341.00	0.00	-13,341.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-114,878.63	0.00	0.00	-114,878.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-466,009.77	0.00	0.00	-466,009.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-183,705.81	0.00	0.00	-183,705.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,611.55	0.00	0.00	-106,611.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,404.00	0.00	0.00	599,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-472,339.42	0.00	0.00	-472,339.42
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,799,997.00	-1,199,998.00	599,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-139,420.90	190,682.75	-121,974.75	-70,712.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,260,412.75	-1,883,951.75	-623,539.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,809.67	-3,809.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-87,503.70	117,523.70	-58,950.00	-28,930.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	-420.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,221.86	-1,221.86	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-75,811.34	111,907.50	-4,467,159.75	-4,431,063.59
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	435,621.22	0.00	0.00	435,621.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,999,548.35	0.00	0.00	-1,999,548.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-233,159.30	-233,159.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,930.00	-1,930.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,001.00	0.00	14,001.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	144,854.75	0.00	144,854.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,425.67	0.00	1,425.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,384.00	-2,384.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	8,523,227.22	-8,523,227.22	0.00

ลงชื่อ.....
 (นางดารุณี ดงทอง)
 (.....ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี.....)
 ตำแหน่ง.....