

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.12.2566

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 15:46:30

ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2567

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,583.09	2,809,532.18	-2,838,462.18	10,653.09
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,431,063.59	4,409,193.41	-8,714,967.88	125,289.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,094.00	-12,346.00	50,748.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,580.00	2,820,177.18	-2,810,512.18	69,245.00
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	-117,309.50	0.00	0.00	-117,309.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-478,353.58	0.00	0.00	-478,353.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-190,445.09	0.00	0.00	-190,445.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,177.87	0.00	0.00	-109,177.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,404.00	0.00	0.00	599,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-482,031.02	0.00	0.00	-482,031.02
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-70,712.90	775,451.75	-827,599.50	-122,860.65
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-623,539.00	686,294.50	-62,755.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,527.44	-51,527.44	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-28,930.00	2,706,007.00	-2,677,832.00	-755.00
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	6,184.08	-6,184.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,431,063.59	8,714,967.88	-4,409,193.41	-125,289.12
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	จทร.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-10,800.00	-10,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-599,999.00	-599,999.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-233,159.30	980.00	-386,722.19	-618,901.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,537,800.00	-2,537,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,930.00	0.00	0.00	-1,930.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,540.00	0.00	59,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	60,324.00	0.00	60,324.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,001.00	3,605.00	0.00	17,606.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	428.00	0.00	428.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	744,853.75	145,827.50	-980.00	889,701.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,614.05	0.00	42,614.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,425.67	1,056.09	0.00	2,481.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-4,400.00	4,428.00	0.00	28.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-2,400.00	6,168.30	0.00	3,768.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,020.00	980.00	0.00	31,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	640.00	0.00	640.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,343.81	0.00	0.00	12,343.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,739.28	0.00	0.00	6,739.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,566.32	0.00	0.00	2,566.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,691.60	0.00	0.00	9,691.60
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,430.87	0.00	0.00	2,430.87
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	2,537,800.00	0.00	2,537,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	25,948,101.36	-25,948,101.36	0.00

ลงชื่อ.....
 (นางสาวเฉลิมศรี ชูติธรรมวงศ์)
 รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี