

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 01.04.2567

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Report Time : 15:28:52

ประจำงวด 6 ถึง 6 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	12,140.00	-12,140.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	10,640.00	-12,140.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,653.09	213,964.84	-213,964.84	10,653.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	231,498.65	4,584,933.41	-4,626,374.91	190,057.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,740.00	76,200.00	-108,210.00	77,730.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,580.00	189,384.84	-213,964.84	35,000.00
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	-126,797.76	0.00	0.00	-126,797.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-526,534.44	0.00	0.00	-526,534.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-216,749.94	0.00	0.00	-216,749.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-119,194.73	0.00	0.00	-119,194.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,404.00	0.00	0.00	599,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-519,859.53	0.00	0.00	-519,859.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-70,712.90	185,428.75	-125,428.75	-10,712.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,021.75	-90,021.75	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,945.86	-42,945.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,211.00	-162,211.00	-35,000.00
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	1,190.34	-1,190.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-231,498.65	4,626,374.91	-4,584,933.41	-190,057.15
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-1,500.00	12,140.00	-10,640.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	435,621.22	0.00	0.00	435,621.22
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-1,999,548.35	0.00	0.00	-1,999,548.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนญูตาอื่น	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-180.00	0.00	0.00	-180.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-599,999.00	0.00	0.00	-599,999.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,315,475.29	0.00	-286,165.61	-1,601,640.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,576,600.00	0.00	-1,200.00	-2,577,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-169,315.00	0.00	-11,970.00	-181,285.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,180.00	0.00	-31,670.00	-33,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	178,187.00	40,000.00	0.00	218,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,930.00	21,450.00	0.00	23,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	10,220.00	0.00	10,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,539.00	59,210.00	0.00	122,749.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,800.00	8,800.00	0.00	62,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,058.00	13,116.00	0.00	96,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,723.00	49,684.00	0.00	111,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	428.00	0.00	0.00	428.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,830.00	7,400.00	0.00	33,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,211,267.01	64,801.75	0.00	1,276,068.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,605.92	19,418.32	0.00	102,024.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,640.38	1,629.08	0.00	6,269.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,220.80	11,199.86	0.00	18,420.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,377.30	11,052.60	0.00	26,429.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,001.00	2,609.00	0.00	9,610.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,325.00	28,425.00	0.00	183,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,240.00	580.00	0.00	1,820.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	860.00	0.00	860.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,524.67	0.00	0.00	60,524.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,044.13	0.00	0.00	33,044.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,583.18	0.00	0.00	12,583.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,520.11	0.00	0.00	47,520.11
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,919.13	0.00	0.00	11,919.13
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	2,537,800.00	0.00	0.00	2,537,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,409.00	12,140.00	0.00	28,549.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	10,535,691.31	-10,535,691.31	0.00

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