

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 03.05.2567

UserName : A20002011151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201115 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

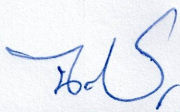
Report Time : 16:15:09

ประจำงวด 7 ถึง 7 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	8,370.00	-8,370.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,370.00	0.00	-8,370.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,653.09	176,554.99	-108,613.70	78,594.38
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	190,057.15	4,490,945.41	-4,522,918.41	158,084.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,325.00	40,928.00	0.00	64,253.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,000.00	246,728.99	-177,004.99	104,724.00
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	-129,228.63	0.00	0.00	-129,228.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,365,946.00	0.00	0.00	1,365,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-538,878.51	0.00	0.00	-538,878.51
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,310.00	0.00	0.00	408,310.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-223,489.23	0.00	0.00	-223,489.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,490.00	0.00	0.00	293,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-121,761.05	0.00	0.00	-121,761.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,404.00	0.00	0.00	599,404.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-529,551.15	0.00	0.00	-529,551.15
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,712.90	68,837.75	-196,824.36	-138,699.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-43,147.75	43,147.75	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,948.52	-69,497.00	-27,548.48
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-35,000.00	85,448.00	-96,582.00	-46,134.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	620.12	-620.12	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-190,057.15	4,522,918.41	-4,490,945.41	-158,084.15
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-180.00	0.00	0.00	-180.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-599,999.00	0.00	0.00	-599,999.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,601,640.90	0.00	-290,179.56	-1,891,820.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,577,800.00	0.00	0.00	-2,577,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-181,285.00	0.00	-41,860.00	-223,145.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-33,850.00	450.00	-1,860.00	-35,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	218,187.00	40,000.00	0.00	258,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,380.00	0.00	0.00	23,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,470.00	900.00	-450.00	10,920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,539.00	0.00	0.00	125,539.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,174.00	11,134.00	0.00	107,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,407.00	0.00	0.00	111,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	428.00	0.00	0.00	428.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,230.00	10,090.00	0.00	43,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,319,216.51	143,586.61	0.00	1,462,803.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,024.24	57,962.66	0.00	159,986.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,269.46	0.00	0.00	6,269.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,420.66	5,485.04	0.00	23,905.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,429.90	4,884.30	0.00	31,314.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,610.00	1,165.00	0.00	10,775.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	226,995.00	2,660.00	0.00	229,655.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	860.00	0.00	0.00	860.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,868.74	0.00	0.00	72,868.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,783.42	0.00	0.00	39,783.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,149.50	0.00	0.00	15,149.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,211.73	0.00	0.00	57,211.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	2,537,800.00	0.00	0.00	2,537,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,549.00	8,370.00	0.00	36,919.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201115		0.00	10,014,095.55	-10,014,095.55	0.00


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