

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,345.00	(3,345.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,301.00	(4,301.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	233,770.00	3,345.00	0.00	237,115.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,301.00	(4,301.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,935,311.50	(2,926,311.50)	9,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	106,951.05	5,960.00	(8,665.00)	104,246.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,073.00	0.00	0.00	2,073.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	620.00	0.00	0.00	620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	457,467.81	292,427.00	(723,749.81)	26,145.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,657.00	2,923,654.50	(2,935,311.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6.00	0.00	0.00	6.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,123,086.68	0.00	0.00	4,123,086.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(642,272.29)	0.00	(23,369.25)	(665,641.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63.00	0.00	0.00	63.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,792.88)	0.00	(7,299.86)	(43,092.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,228.12	0.00	0.00	19,228.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,963.34)	0.00	(544.65)	(15,507.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	703,408.48	0.00	0.00	703,408.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(226,164.14)	0.00	(11,141.50)	(237,305.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	617,427.79	(617,427.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,932.00)	430,634.00	(356,283.00)	(19,581.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,859.40	(59,859.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,657.00)	2,740,431.64	(2,737,774.64)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,079.91	(5,079.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(620.00)	0.00	0.00	(620.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(229,770.00)	0.00	(3,345.00)	(233,115.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	956.00	(956.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,421,196.06)	0.00	0.00	(1,421,196.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,813,217.94	0.00	0.00	3,813,217.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,013,942.53)	0.00	0.00	(8,013,942.53)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,494.30)	0.00	0.00	(6,494.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(83.19)	0.00	0.00	(83.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,956.00)	0.00	0.00	(5,956.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(33.00)	0.00	0.00	(33.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	30,960.00	8,665.00	(5,960.00)	33,665.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(24.91)	0.00	0.00	(24.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,471,606.00)	0.00	(1,905,600.00)	(11,377,206.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(731,520.00)	0.00	(173,580.00)	(905,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,611,637.72)	0.00	(397,617.09)	(3,009,254.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,254,154.45)	0.00	(649,454.74)	(2,903,609.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,687.00)	0.00	(270,560.00)	(330,247.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(186,698.10)	0.00	(18,250.00)	(204,948.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(162,838.00)	0.00	0.00	(162,838.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(204,042.00)	0.00	(3,345.00)	(207,387.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(31,048.88)	0.00	0.00	(31,048.88)
4313010199	รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,446,723.00	1,905,600.00	0.00	11,352,323.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	294,241.00	60,375.00	0.00	354,616.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,970.00	0.00	0.00	34,970.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,446.00	0.00	0.00	5,446.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	131,252.10	0.00	0.00	131,252.10
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,975.00	58,249.00	0.00	154,224.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	473,570.75	309,177.81	0.00	782,748.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,425.00	9,900.00	0.00	33,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	53,588.00	11,705.00	0.00	65,293.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,476.00	2,528.00	0.00	37,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,193,795.70	252,217.00	0.00	1,446,012.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	724,490.60	183,580.00	0.00	908,070.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,340.00	12,350.00	0.00	55,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,397,259.68	358,211.00	(536.00)	1,754,934.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,323.24	20,089.65	0.00	182,412.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,428.74	3,801.64	0.00	40,230.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,844.99	3,939.74	0.00	15,784.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,173.80	38,715.80	0.00	177,889.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,748.00	642.00	0.00	7,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,324.00	62,652.00	0.00	140,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	5,980.91	0.00	0.00	5,980.91
5104030219	คาประชาสัมพันธ	67,260.00	15,000.00	0.00	82,260.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	1,930.00	21,180.00	0.00	23,110.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	46,560.00	441,700.00	0.00	488,260.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	113,830.77	23,369.25	0.00	137,200.02
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,557.40	7,299.86	0.00	42,857.26
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	2,652.98	544.65	0.00	3,197.63
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	54,269.82	11,141.50	0.00	65,411.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	100,938.74	956.00	0.00	101,894.74
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	204,042.00	3,345.00	0.00	207,387.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	12,566.49	0.00	0.00	12,566.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,838.00	0.00	0.00	162,838.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 01.05.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400161		0.00	13,853,968.64	(13,853,968.64)	0.00