

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,990.25	(53,990.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,160.25	(47,160.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,180.00	(44,180.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,949.00	0.00	(1,000.00)	141,949.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,092.00	2,829,436.50	(2,836,937.50)	29,591.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,462.00	7,020.00	0.00	22,482.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,262.53	1,890.00	(1,500.00)	1,652.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	418,999.90	564,674.00	(521,902.95)	461,770.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	83,400.00	0.00	(83,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,228.00	2,939,359.60	(2,830,436.50)	111,151.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(70,650.03)	0.00	(21,796.27)	(92,446.30)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63.00	0.00	0.00	63.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7.00	0.00	0.00	7.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,228.12	0.00	0.00	19,228.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,645.04)	0.00	(507.50)	(2,152.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,848.48	0.00	0.00	52,848.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,961.84)	0.00	(6,039.23)	(26,001.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	655,350.00	(706,006.12)	(50,656.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(122,939.00)	589,748.00	(509,295.00)	(42,486.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,320.00)	2,837,937.50	(2,888,990.13)	(90,372.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,154.64	(6,154.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,262.53)	1,500.00	(1,890.00)	(1,652.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(141,949.00)	0.00	0.00	(141,949.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,970.25	(45,970.25)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,503,928.25	0.00	0.00	3,503,928.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,013,942.53)	0.00	0.00	(8,013,942.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,940.00)	0.00	0.00	(6,940.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(859.11)	0.00	0.00	(859.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,396,745.00)	0.00	(1,660,018.00)	(8,056,763.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,842,220.10)	0.00	(451,869.92)	(2,294,090.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,855,102.56)	0.00	(1,211,795.68)	(3,066,898.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(363,412.00)	0.00	(270,026.00)	(633,438.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,010.00)	0.00	0.00	(28,010.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(105,911.00)	0.00	(1,000.00)	(106,911.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(248,860.00)	0.00	0.00	(248,860.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	6,391,894.00	1,660,018.00	0.00	8,051,912.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	190,448.00	49,500.00	0.00	239,948.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,880.00	0.00	0.00	59,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,000.00	2,850.00	0.00	8,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,040.00	32,600.00	0.00	81,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	95,631.00	57,260.00	0.00	152,891.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,581.00	61,254.00	0.00	84,835.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,041,026.00	410,225.00	0.00	1,451,251.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,513.87	7,190.00	0.00	54,703.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,915.40	22,190.00	0.00	62,105.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,314,433.00	601,587.50	0.00	1,916,020.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	198,050.79	33,584.10	0.00	231,634.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,970.93	7,889.76	0.00	25,860.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,831.24	8,725.79	0.00	34,557.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,752.90	27,693.10	0.00	157,446.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,286.00	1,170.00	0.00	8,456.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,845.00	197,730.00	0.00	226,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	192,356.00	6,000.00	0.00	198,356.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	34,180.00	11,755.00	0.00	45,935.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	82,095.38	53,719.70	0.00	135,815.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	324,760.00	238,240.00	0.00	563,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	70,650.03	21,796.27	0.00	92,446.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,645.04	507.50	0.00	2,152.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,961.84	6,039.23	0.00	26,001.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,326.25	46,160.25	(190.00)	66,296.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	248,860.00	0.00	0.00	248,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,799.11	1,000.00	0.00	8,799.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,911.00	1,000.00	0.00	106,911.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400161	0.00	14,204,056.19	(14,204,056.19)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------