

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,510.00	(5,510.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	859.11	5,510.00	(6,369.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	859.11	(859.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,587,542.88	2,329,595.74	(3,810,978.62)	106,160.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	314,760.00	(138,620.00)	176,140.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,950.00	78,915.00	(21,180.00)	71,685.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	138,620.00	0.00	138,620.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	198,660.00	2,137,855.74	(2,336,515.74)	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.	(1,503.28)	0.00	(22,547.85)	(24,051.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(35.04)	0.00	(525.00)	(560.04)
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	(424.56)	0.00	(6,370.86)	(6,795.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,281.86)	215,335.99	(214,054.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,339.00)	81,339.00	(153,340.00)	(148,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,784,933.00)	3,726,433.54	(2,047,660.54)	(106,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	980.26	(980.26)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(4,195,254.28)	(4,195,254.28)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(859.11)	0.00	0.00	(859.11)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(314,760.00)	(314,760.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,523,335.00)	0.00	(1,545,400.00)	(3,068,735.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(276,037.88)	0.00	(532,492.27)	(808,530.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	6,920.00	(157,046.38)	(150,126.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(780.00)	0.00	(2,580.00)	(3,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(4,195,254.28)	4,195,254.28	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	1,523,335.00	1,545,400.00	0.00	3,068,735.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	47,198.00	48,000.00	0.00	95,198.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,360.00	195,428.00	(24,208.00)	175,580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,660.00	279,199.00	0.00	513,859.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	105,556.66	0.00	105,556.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 19.09.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:11:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,760.46	0.00	8,760.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,281.86	11,675.95	0.00	12,957.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,259.60	0.00	31,259.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,339.00	0.00	0.00	40,339.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	600.00	16,670.00	0.00	17,270.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,503.28	22,547.85	0.00	24,051.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35.04	525.00	0.00	560.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	424.56	6,370.86	0.00	6,795.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	310.00	0.00	310.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	6,059.11	0.00	6,059.11

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400161	0.00	15,543,122.15	(15,543,122.15)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------