

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135.36	(135.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,103.36	(192,103.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	135.36	(135.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	147,199.00	141,408.00	(66,960.00)	221,647.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	198,392.00	(191,968.00)	6,424.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,480.00	1,911,343.00	(1,930,823.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,960.00	(66,960.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	144,140.00	0.00	0.00	144,140.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,002.53	0.00	0.00	2,002.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,880.00	0.00	(17,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,475.00	1,970,828.00	(1,978,303.00)	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.	(253,287.65)	0.00	0.00	(253,287.65)
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	(5,897.54)	0.00	0.00	(5,897.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	273,848.48	0.00	0.00	273,848.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(53,717.50)	0.00	0.00	(53,717.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(64,647.00)	151,147.00	(86,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,500.00	(86,500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,955.00)	1,997,783.00	(1,970,828.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	552.78	(552.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,002.53)	0.00	0.00	(4,002.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,199.00)	66,960.00	(147,832.00)	(226,071.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,560.00	(50,560.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	309,289.69	0.00	0.00	309,289.69
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(135.36)	(135.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,618,520.00)	(1,618,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(86,500.00)	(86,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(327,185.00)	(327,185.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,810.00)	(22,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,960.00)	(66,960.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(141,408.00)	(141,408.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,618,520.00	(48,790.00)	1,569,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,750.00	(1,500.00)	47,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	234,340.00	0.00	234,340.00
5104030218	คชจ.ปลูกสร้าง/ดแผ่นดิน	0.00	270.00	0.00	270.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50,290.00	0.00	50,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	141,408.00	0.00	141,408.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	405.36	0.00	405.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรี ยนรู้

Page No : 6

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรี ยนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:44:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400161		0.00	9,102,984.22	(9,102,984.22)	0.00