

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	440.00	(440.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,574.00	(61,574.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	243,334.00	0.00	(75,768.00)	167,566.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(1,128.00)	62,977.00	(61,849.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,614.00	2,995,267.98	(3,007,505.98)	33,376.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,941.05	(185,941.05)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	125,631.05	0.00	125,631.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	109,137.05	123,553.05	(231,010.10)	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	138,411.00	525,006.84	(500,030.75)	163,387.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,071,035.98	(3,071,035.98)	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.	(482,456.91)	0.00	(23,369.22)	(505,826.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63.00	0.00	0.00	63.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	85,950.00	0.00	0.00	85,950.00
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	(11,238.63)	0.00	(544.65)	(11,783.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	703,408.48	0.00	0.00	703,408.48
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(149,970.75)	0.00	(11,141.50)	(161,112.25)
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	0.00	829,535.94	(829,535.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,334.00)	736,740.00	(786,744.00)	(128,338.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,569.70	(71,569.70)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(45,614.00)	3,065,464.53	(3,053,226.53)	(33,376.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	8,757.15	(8,757.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(111,137.05)	120,837.05	(13,380.00)	(3,680.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(241,334.00)	75,768.00	0.00	(165,566.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,900.00)	64,382.00	(62,482.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(109.00)	0.00	0.00	(109.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,680.20)	0.00	0.00	(4,680.20)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(615.45)	0.00	0.00	(615.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(277.00)	330.00	(495.00)	(442.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(125,631.05)	(125,631.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,199,026.00)	0.00	(1,836,160.00)	(19,035,186.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(737,510.00)	0.00	0.00	(737,510.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,644,219.95)	32,465.00	(917,718.48)	(5,529,473.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,579,385.55)	0.00	(978,970.69)	(6,558,356.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,051,210.00)	0.00	(161,150.00)	(1,212,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(226,028.08)	0.00	(17,030.00)	(243,058.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(137,710.00)	0.00	(75,768.00)	(213,478.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(233,845.00)	0.00	0.00	(233,845.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(71,602.46)	0.00	0.00	(71,602.46)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	108,837.05	(108,837.05)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,148,241.80	1,836,160.00	0.00	18,984,401.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	419,200.00	51,000.00	(55,644.00)	414,556.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,940.00	16,000.00	0.00	32,940.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,735.00	250.00	(165.00)	8,820.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	198,463.08	0.00	0.00	198,463.08
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,890.00	780.00	0.00	2,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	643,025.00	12,960.00	0.00	655,985.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	650,295.00	188,499.75	0.00	838,794.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,945.00	11,640.00	0.00	109,585.00
5103010103	ค่าที่พัก	353,090.00	27,800.00	0.00	380,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,944.40	9,428.00	0.00	137,372.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,158,392.77	942,884.55	(25,965.00)	4,075,312.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,013.46	4,963.89	0.00	340,977.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,940.00	10,960.00	0.00	104,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,790,350.00	374,240.00	0.00	3,164,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	420,275.85	59,691.45	0.00	479,967.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,527.33	4,134.40	0.00	58,661.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,947.14	5,223.74	0.00	30,170.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	359,832.02	77,326.30	0.00	437,158.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,228.35	1,637.00	0.00	43,865.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,345.00	1,890.00	0.00	8,235.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	507,508.00	63,330.00	0.00	570,838.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	277.00	165.00	0.00	442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400161 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 14.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	96,930.00	4,480.00	(160.00)	101,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,066.91	0.00	0.00	23,066.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,272,036.00	216,250.00	0.00	1,488,286.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	229,169.26	23,369.22	0.00	252,538.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,341.09	544.65	0.00	5,885.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,253.25	11,141.50	0.00	107,394.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140,842.82	60,969.00	(165.00)	201,646.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	233,845.00	0.00	0.00	233,845.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	5,681.65	165.00	0.00	5,846.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	137,710.00	75,768.00	0.00	213,478.00
5210010118	TE-ภายในกรม	23,258.11	0.00	0.00	23,258.11
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,930.00	(64,930.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400161	0.00	16,424,694.82	(16,424,694.82)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------