

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	461,460.00	(461,460.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	504,976.00	(504,976.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	461,460.00	(461,460.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,020,535.74	461,460.00	0.00	1,481,995.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,516.00	(43,516.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	5,657,725.19	(5,657,725.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	939,358.79	0.00	939,358.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	594,385.90	648,197.95	(461,460.00)	781,123.85
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงบปม.	572,156.00	500,300.00	(1,072,456.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,657,725.19	(5,657,725.19)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,010.00	0.00	24,010.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,892,144.70	0.00	0.00	3,892,144.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(976,267.34)	0.00	(43,656.36)	(1,019,923.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,478.00	0.00	0.00	36,478.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,794.60)	0.00	(598.85)	(6,393.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6.00	0.00	0.00	6.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,003.00	0.00	0.00	21,003.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,254.79)	0.00	(345.21)	(5,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,336.53	0.00	0.00	86,336.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,635.58)	0.00	(3,026.54)	(70,662.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	363,728.48	0.00	0.00	363,728.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(175,520.49)	0.00	(3,537.54)	(179,058.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	18,972.38	0.00	0.00	18,972.38
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,208.96)	0.00	(367.11)	(8,576.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,058,164.00	(1,058,164.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,161.00)	1,058,164.00	(1,000,003.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,203.49	(21,203.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(102,228.98)	(102,228.98)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,658,094.32	(5,658,094.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,336.82	(3,336.82)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	369.13	(369.13)	0.00
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	5,628.31	(5,628.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,865.05)	0.00	0.00	(135,865.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,516.00	(43,516.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(77,686.60)	77,686.60	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	5,168,130.10	0.00	(150,521.60)	5,017,608.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(72,835.00)	72,835.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,765,716.00)	0.00	0.00	(10,765,716.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(913.00)	0.00	0.00	(913.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(652.80)	0.00	0.00	(652.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(118,329.60)	0.00	0.00	(118,329.60)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,128,243.62)	461,460.00	(1,109,657.95)	(1,776,441.57)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(59,230.00)	0.00	0.00	(59,230.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(939,358.79)	(939,358.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,631,371.00)	0.00	(2,347,750.00)	(27,979,121.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(215,200.00)	0.00	0.00	(215,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,225,066.95)	0.00	(756,014.08)	(5,981,081.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,824,705.27)	0.00	(3,629,135.73)	(16,453,841.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,651,619.00)	0.00	0.00	(1,651,619.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,944.00)	0.00	(4,562.00)	(126,506.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,144,534.00)	0.00	0.00	(1,144,534.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(622,621.62)	0.00	(461,460.00)	(1,084,081.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,640.00	15,560.00	0.00	19,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,631,371.00	2,347,750.00	(40.00)	27,979,081.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	554,066.00	64,500.00	0.00	618,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	48,000.00	0.00	210,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5,860.00	210.00	0.00	6,070.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	13,134.00	4,562.00	0.00	17,696.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,527.00	55,747.00	0.00	197,274.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,056,236.90	329,729.00	0.00	1,385,965.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	692,279.57	108,751.00	0.00	801,030.57
5104010104	ค่าวัสดุ	5,586,770.86	469,425.04	(29,430.00)	6,026,765.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,271,731.41	1,027,789.00	0.00	5,299,520.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	647,509.20	94,124.49	0.00	741,633.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,605.91	8,614.60	0.00	117,220.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,196.18	6,805.88	0.00	70,002.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	526,085.81	68,275.83	0.00	594,361.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,408.60	2,696.00	0.00	23,104.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,275.00	2,861.16	0.00	17,136.16
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,406.00	14,945.00	0.00	149,351.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,335,678.68	249,857.00	(9,480.00)	1,576,055.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	217,560.00	51,990.00	0.00	269,550.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,763,870.40	781,084.00	(6.00)	3,544,948.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,469,352.00	632,480.00	0.00	3,101,832.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	487,495.79	43,656.36	0.00	531,152.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,794.60	598.85	0.00	6,393.45

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:55:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,854.79	345.21	0.00	4,200.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,796.33	3,026.54	0.00	36,822.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,470.92	3,537.54	0.00	41,008.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,099.44	367.11	0.00	4,466.55
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	939,358.79	0.00	939,358.79
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	287,738.03	43,516.00	0.00	331,254.03
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	622,621.62	461,460.00	0.00	1,084,081.62
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดทบ.	119,995.40	0.00	0.00	119,995.40
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,144,534.00	0.00	0.00	1,144,534.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	31,702,270.19	(31,702,270.19)	0.00