

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,481,995.74	0.00	(135,865.05)	1,346,130.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,621,094.50	(2,621,094.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	135,865.05	(135,865.05)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	939,358.79	0.00	(257,179.00)	682,179.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	781,123.85	0.00	(100,000.00)	681,123.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,756,959.55	(2,756,959.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,010.00	0.00	(24,010.00)	0.00
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.	(1,019,923.70)	0.00	0.00	(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	(6,393.45)	0.00	0.00	(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	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,336.53	0.00	0.00	86,336.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,662.12)	0.00	0.00	(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	(179,058.03)	0.00	0.00	(179,058.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,972.38	0.00	0.00	18,972.38
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,576.07)	0.00	0.00	(8,576.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(102,228.98)	102,228.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,756,959.55	(2,756,959.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,865.05)	135,865.05	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(368,766.57)	0.00	0.00	(368,766.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,017,608.50	0.00	0.00	5,017,608.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,765,716.00)	0.00	0.00	(10,765,716.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,347,860.00)	(2,347,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(264,484.50)	(264,484.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,750.00)	(8,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(135,865.05)	(135,865.05)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,347,860.00	0.00	2,347,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00

958

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00		0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00		0.00	8,450.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	0.00		0.00	300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00		0.00	86,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00		0.00	45,173.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00		0.00	26,638.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00		0.00	245,239.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00		(46,167.42)	(46,167.42)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		(3,219.02)	(3,219.02)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00		(2,813.65)	(2,813.65)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00		(49,356.89)	(37,356.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(672.00)	(672.00)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	148,523.00	0.00	148,523.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	135,865.05	0.00	135,865.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	11,647,121.23	(11,647,121.23)	0.00

