

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,517.00	(66,517.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,517.00	(66,517.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,975.00	(58,975.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,418,838.69	108,775.00	(92,400.00)	1,435,213.69
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,403,507.69	(3,403,507.69)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,200.00	(46,200.00)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	298,345.79	0.00	0.00	298,345.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	711,572.85	50,000.00	(292,540.00)	469,032.85
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	33,855.00	0.00	33,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	92,400.00	(46,200.00)	46,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,059,077.74	(6,059,077.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	(1,108,691.60)	0.00	(45,111.55)	(1,153,803.15)
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	(7,611.11)	0.00	(618.81)	(8,229.92)
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	(6,301.92)	0.00	(356.71)	(6,658.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,336.53	0.00	0.00	86,336.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,644.47)	0.00	(1,089.30)	(75,733.77)
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	(186,251.02)	0.00	(3,655.45)	(189,906.47)
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	(9,322.53)	0.00	(379.36)	(9,701.89)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

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	107,756.50	(107,756.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,756.50	(228,008.50)	(120,252.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,876.74	(22,876.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,060,066.29	(6,060,066.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.49	(210.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	388.55	(388.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	754.56	(754.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,708.00)	0.00	(16,375.00)	(89,083.00)
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 : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,942.00)	(3,942.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(57,649.00)	0.00	(96,200.00)	(153,849.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,695,720.00)	2,441,080.00	(5,076,370.00)	(7,331,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(722,246.88)	2,715.00	(406,551.69)	(1,126,083.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(198,130.00)	119,375.05	(589,266.84)	(668,021.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,500.00)	0.00	(25,511.00)	(42,011.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(135,865.05)	46,200.00	(92,400.00)	(182,065.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,708.00)	0.00	(62,575.00)	(135,283.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,695,720.00	5,076,970.00	(2,441,680.00)	7,331,010.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	129,000.00	64,500.00	0.00	193,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,450.00	24,250.00	0.00	31,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	300.00	1,261.00	0.00	1,561.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,310.00	23,200.00	(1,100.00)	43,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	193,250.00	65,900.00	(6,000.00)	253,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,327.00	56,214.00	(6,680.00)	120,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	76,234.80	247,586.60	(4,000.00)	319,821.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	673,999.00	309,680.00	0.00	983,679.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,571.58	115,188.83	(27,466.82)	98,293.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,258.16	9,376.91	(2,633.37)	11,001.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,712.00)	14,236.30	(4,937.86)	6,586.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(23,947.14)	162,458.39	(64,797.00)	73,714.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,032.00	5,430.00	(2,715.00)	6,747.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,234.50	28,219.50	0.00	77,454.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	339,553.00	210,565.00	0.00	550,118.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,500.00	36,120.00	(1,760.00)	58,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,767.90	45,111.55	0.00	133,879.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:47:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,217.66	618.81	0.00	1,836.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.92	356.71	0.00	1,058.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,982.35	1,089.30	0.00	5,071.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,192.99	3,655.45	0.00	10,848.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	746.46	379.36	0.00	1,125.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,708.00	62,575.00	0.00	135,283.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	0.00	3,942.00	0.00	3,942.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,865.05	92,400.00	(46,200.00)	182,065.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	25,582,368.82	(25,582,368.82)	0.00