

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,015.00	(5,015.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,015.00	(5,015.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	1,468,401.12	0.00	(46,000.00)	1,422,401.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,082,868.47	(3,082,868.47)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	156,216.00	46,000.00	(116,000.00)	86,216.00
1102010101	ต/น เงินยืม-ในปม.	11,830.00	77,710.00	(70,300.00)	19,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,155,191.09	(3,155,191.09)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(46,411.56)	0.00	(44,961.18)	(91,372.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	48.00	0.00	0.00	48.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6.00	0.00	0.00	6.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,336.53	0.00	0.00	86,336.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,213.31)	0.00	(3,112.80)	(6,326.11)
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	148,528.48	0.00	0.00	148,528.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,233.16)	0.00	(15,725.64)	(31,958.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(390.21)	0.00	(378.03)	(768.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,422.00	(201,422.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,394.00)	219,462.00	(213,068.00)	(5,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,155,326.14	(3,155,326.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	644.93	(644.93)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	135.05	(135.05)	0.00
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	1,212.14	(1,212.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,056.00)	0.00	0.00	(173,056.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(161,248.05)	0.00	0.00	(161,248.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,146,058.09)	0.00	0.00	(4,146,058.09)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,855.00)	(2,855.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,067,520.00)	0.00	(2,318,248.00)	(6,385,768.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(740,096.65)	26,322.62	(525,118.38)	(1,238,892.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(288,387.25)	0.00	(451,030.50)	(739,417.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,380.00)	0.00	(10,021.26)	(11,401.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,630.00)	0.00	(6,330.00)	(46,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,376.00)	0.00	(46,000.00)	(185,376.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,607,777.12)	0.00	0.00	(1,607,777.12)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,290,313.07)	0.00	0.00	(1,290,313.07)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,067,520.00	2,318,248.00	0.00	6,385,768.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	126,150.00	64,500.00	0.00	190,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	21,000.00	0.00	58,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	4,960.00	0.00	17,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,230.00	1,370.00	0.00	29,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	17,006.00	0.00	25,246.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,390.00	61,094.00	0.00	78,484.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	37,153.00	44,489.00	(430.00)	81,212.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,762.00	166,331.20	(32,490.10)	162,603.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	518,938.47	296,960.00	0.00	815,898.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,328.52	29,480.26	0.00	89,808.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,118.49	3,759.70	0.00	11,878.19



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	466.52	101.00	0.00	567.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,146.50	63,746.42	0.00	85,892.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,296.00	3,419.00	0.00	5,715.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	23,440.00	15,062.00	(5,111.00)	33,391.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	89,030.00	101,596.24	(6,331.52)	184,294.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,480.00	0.00	29,480.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,068.40	155,221.32	0.00	194,289.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,900.00	31,000.00	0.00	41,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,411.56	44,961.18	0.00	91,372.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,213.31	3,112.80	0.00	6,326.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,233.16	15,725.64	0.00	31,958.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	390.21	378.03	0.00	768.24

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:08:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,607,777.12	0.00	0.00	1,607,777.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	0.00	2,855.00	0.00	2,855.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,376.00	46,000.00	0.00	185,376.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	13,616,661.23	(13,616,661.23)	0.00