

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,149.00	(37,149.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,149.00	(37,149.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	929,948.12	0.00	(150,000.00)	779,948.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	4,470,220.23	(4,470,220.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,016,221.91	0.00	0.00	1,016,221.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	521,516.90	360,000.00	(172,835.00)	708,681.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	570,134.00	217,390.00	(684,584.00)	102,940.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,707,868.23	(4,675,348.23)	32,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(178,394.37)	0.00	0.00	(178,394.37)
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	(12,350.88)	0.00	0.00	(12,350.88)
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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,528.48	0.00	0.00	148,528.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,242.49)	0.00	0.00	(62,242.49)
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	(1,499.91)	0.00	0.00	(1,499.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	872,463.00	(872,463.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(253,284.00)	885,666.80	(726,945.80)	(94,563.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,185.55	(25,185.55)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,675,579.19	(4,708,099.19)	(32,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,503.19	(1,503.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	230.96	(230.96)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	6,806.05	(6,806.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(332,751.05)	0.00	0.00	(332,751.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,149.00	(37,149.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	5,168,130.10	0.00	0.00	5,168,130.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,765,716.00)	0.00	0.00	(10,765,716.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,180.00)	0.00	0.00	(5,180.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,055.03)	0.00	0.00	(1,055.03)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(145,205.00)	150,000.00	(360,000.00)	(355,205.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,690,288.00)	0.00	(2,152,260.00)	(12,842,548.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,254,652.47)	15,408.00	(549,683.84)	(2,788,928.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,659,196.12)	32,520.00	(2,233,884.16)	(5,860,560.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(469,795.26)	7,200.00	(514,319.74)	(976,915.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,020.00)	0.00	(5,600.00)	(61,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(681,676.00)	0.00	(150,000.00)	(831,676.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,611,624.12)	0.00	0.00	(1,611,624.12)
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
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,690,288.00	2,152,260.00	0.00	12,842,548.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	319,650.00	64,500.00	0.00	384,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	22,000.00	0.00	124,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,710.00	1,550.00	0.00	26,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,310.00	4,050.00	0.00	35,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,031.50	37,725.00	0.00	47,756.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,124.00	18,450.00	0.00	70,574.00
5103010103	ค่าที่พัก	236,896.00	174,319.00	0.00	411,215.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,336.00	97,413.00	0.00	323,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,329,744.40	794,285.70	(6,955.00)	2,117,075.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,864,044.47	496,938.80	(13,203.80)	2,347,779.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,138.13	72,821.53	0.00	278,959.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,946.65	8,317.40	0.00	47,264.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,718.34	462.24	0.00	5,180.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	189,815.62	92,021.87	(8,453.00)	273,384.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,215.00	1,495.00	0.00	10,710.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,021.00	3,249.00	0.00	5,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,011.00	17,680.00	0.00	78,691.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	533,404.62	447,820.00	0.00	981,224.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	90,530.00	92,579.00	0.00	183,109.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	866,877.12	411,235.00	(7,200.00)	1,270,912.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	596,498.00	869,418.00	0.00	1,465,916.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	178,394.37	0.00	0.00	178,394.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,350.88	0.00	0.00	12,350.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,242.49	0.00	0.00	62,242.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,499.91	0.00	0.00	1,499.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,897.00	37,149.00	0.00	95,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरग.	1,611,624.12	0.00	0.00	1,611,624.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไอบก.	6,235.03	0.00	0.00	6,235.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	681,676.00	150,000.00	0.00	831,676.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	22,757,227.74	(22,757,227.74)	0.00