

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,900.13	(196,900.13)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	204,452.13	(204,452.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	284.95	(284.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	779,948.12	1,500.00	(9,000.00)	772,448.12
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,552.00	(7,552.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,003,106.62	(3,003,106.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40,572.19	0.00	0.00	40,572.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	920,246.90	0.00	(99,280.00)	820,966.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	188,070.00	151,035.00	(177,170.00)	161,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,057,774.92	(3,057,774.92)	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.	(355,338.37)	0.00	0.00	(355,338.37)
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	21,000.00	0.00	21,003.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	86,336.53	0.00	0.00	86,336.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,601.26)	0.00	0.00	(24,601.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(105,459.61)	0.00	0.00	(105,459.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12.00	0.00	0.00	12.00
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	18,972.38	0.00	0.00	18,972.38
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	(2,987.63)	0.00	0.00	(2,987.63)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,369.00	(72,369.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,493.00)	72,369.00	(147,533.00)	(132,657.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,512.59	(22,512.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

User Name : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,058,100.79	(3,058,100.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	325.87	(325.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	587.32	(587.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(332,751.05)	9,000.00	(1,500.00)	(325,251.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,552.00	(7,552.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

User Name : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,163.08)	0.00	(292.08)	(1,455.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(686,205.00)	0.00	0.00	(686,205.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	1,480.00	(34,350.00)	(32,870.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,275,446.00)	0.00	(2,131,471.00)	(21,406,917.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,189,061.46)	0.00	(421,206.17)	(4,610,267.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,374,687.80)	41,918.30	(541,045.21)	(8,873,814.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,355,385.00)	0.00	(16,980.00)	(1,372,365.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,970.00)	3,750.00	(33,280.00)	(110,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(831,676.00)	0.00	(9,000.00)	(840,676.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,611,624.12)	0.00	(1,500.00)	(1,613,124.12)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,290,313.07)	0.00	0.00	(1,290,313.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,269,193.00	2,131,471.00	(3,484.00)	21,397,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	576,980.00	64,244.00	(150.00)	641,074.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	196,000.00	16,000.00	0.00	212,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	20,165.00	0.00	0.00	20,165.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,760.00	30,930.00	(3,750.00)	71,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,210.00	2,350.00	0.00	38,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	203,885.50	0.00	0.00	203,885.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,353.00	12,560.00	(240.00)	160,673.00
5103010103	ค่าที่พัก	736,923.00	137,056.00	(1,600.00)	872,379.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	562,506.00	64,148.00	(3,110.00)	623,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,726,316.94	224,875.89	(13,468.30)	2,937,724.53
5104010112	ค/จค่าบริการ-ภายนอก	3,416,071.27	259,180.00	0.00	3,675,251.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	548,313.63	41,261.35	0.00	589,574.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,451.26	5,398.26	0.00	68,849.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,609.69	7,210.00	0.00	23,819.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	482,223.65	28,747.38	0.00	510,971.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,662.00	1,755.00	0.00	22,417.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,709.00	2,625.00	0.00	13,334.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,350.00	(1,480.00)	11,870.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	133,421.00	24,492.00	0.00	157,913.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,550,106.62	45,708.00	0.00	1,595,814.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	472,070.00	10,876.00	0.00	482,946.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400465 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 14:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,174,649.42	211,615.50	(23,500.00)	2,362,764.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,626,976.00	18,140.00	0.00	1,645,116.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	355,338.37	0.00	0.00	355,338.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,601.26	0.00	0.00	24,601.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	105,459.61	0.00	0.00	105,459.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,987.63	0.00	0.00	2,987.63
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	125,142.00	7,552.00	0.00	132,694.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,611,624.12	1,500.00	0.00	1,613,124.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดทบ.	6,343.08	195,292.08	0.00	201,635.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	831,676.00	9,000.00	0.00	840,676.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400465		0.00	13,509,908.08	(13,509,908.08)	0.00