รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,945.00	0.00	0.00	24,945.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	623,787.07	(623,787.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	47,183.87	5,200.00	(5,100.00)	47,283.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,600.00	5,100.00	(2,600.00)	5,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	623,787.07	(623,787.07)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,261.55	0.00	0.00	148,261.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,629.93)	0.00	0.00	(33,629.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7.00	0.00	0.00	7.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,856.69	0.00	0.00	30,856.69
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,837.91)	0.00	0.00	(13,837.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,791.18	0.00	0.00	1,791.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,763.18)	0.00	0.00	(1,763.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7.00	0.00	0.00	7.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,493.44	0.00	0.00	286,493.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(128,371.07)	0.00	0.00	(128,371.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,977,000.00	0.00	0.00	2,977,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(593,768.78)	0.00	0.00	(593,768.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30.00	0.00	0.00	30.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4.00	0.00	0.00	4.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,610.00	(30,610.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,640.00)	30,610.00	(12,970.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,354.00	(2,354.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	624,605.12	(624,605.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	818.05	(818.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22.00	(22.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,945.00)	0.00	0.00	(24,945.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,444,593.24)	0.00	0.00	(2,444,593.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,120,702.81	0.00	0.00	11,120,702.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,498,160.73)	0.00	0.00	(11,498,160.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	105.87	0.00	0.00	105.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,000.00)	0.00	(5,200.00)	(11,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(731,706.00)	0.00	(397,170.00)	(1,128,876.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,817.52)	0.00	(260,399.12)	(697,216.64)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,706.00	397,170.00	0.00	1,128,876.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,750.00	12,000.00	0.00	33,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334003201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	193.00	0.00	193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,705.00	21,295.00	0.00	32,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,640.00	12,970.00	0.00	30,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,963.61	189,217.12	0.00	567,180.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,796.43	0.00	0.00	17,796.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,186.18	0.00	0.00	5,186.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,354.00	0.00	2,354.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	167.00	0.00	0.00	167.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,200.00	2,600.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | Page No : 7

UserName : A20334003201001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400320 | Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 | Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,350.00	710.00	0.00	2,060.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,832.59	0.00	0.00	1,832.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,105.08	0.00	0.00	1,105.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,336.69	0.00	0.00	7,336.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,505.24	0.00	0.00	99,505.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(105.87)	0.00	0.00	(105.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400320		0.00	2,594,622.43	(2,594,622.43)	0.00