

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	353,461.20	(353,461.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	353,461.20	(353,461.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	350,750.00	(350,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	757,798.17	350,750.00	(63,149.00)	1,045,399.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,684,443.71	(4,606,957.71)	77,486.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,149.00	(63,149.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,900.00	756,934.00	(18,500.00)	794,334.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,747,592.71	(4,747,592.71)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,116,318.54	0.00	0.00	2,116,318.54
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,722.60)	0.00	0.00	(31,722.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,006.72	0.00	0.00	31,006.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,108.65)	0.00	0.00	(2,108.65)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	129,706.52	0.00	0.00	129,706.52
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,380.12)	0.00	0.00	(2,380.12)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,563.65	0.00	0.00	530,563.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,935.29)	0.00	0.00	(27,935.29)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	324,276.35	(324,276.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,895.00)	153,010.20	(207,607.20)	(106,492.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,076.62	(184,076.62)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,499,091.11	(4,576,577.11)	(77,486.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.65	(150.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,965.82	(2,965.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(246,688.00)	(246,688.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	63,149.00	(104,062.00)	(40,913.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,711.20	(2,711.20)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(757,798.17)	0.00	0.00	(757,798.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,807,601.43)	0.00	0.00	(2,807,601.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,345,080.00)	0.00	(3,233,740.00)	(9,578,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(660,564.62)	0.00	(662,020.61)	(1,322,585.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(514,180.00)	0.00	(1,110,290.47)	(1,624,470.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,360.00)	(7,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,846.00)	0.00	(8,370.00)	(17,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,149.00)	(63,149.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(757,798.17)	0.00	(350,750.00)	(1,108,548.17)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	6,345,080.00	3,233,740.00	0.00	9,578,820.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	187,500.00	96,360.00	0.00	283,860.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,756.00	2,800.00	0.00	5,556.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	840.00	5,570.00	0.00	6,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	8,550.00	17,630.00	0.00	26,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	18,690.00	48,998.00	0.00	67,688.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,236.00	22,859.80	0.00	40,095.80
5104010104	ค่าวัสดุ	6,821.00	90,114.45	0.00	96,935.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,057.44	0.00	7,057.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	429,690.00	376,863.00	0.00	806,553.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,252.56	30,547.48	0.00	102,800.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,195.67	2,927.12	0.00	11,122.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,581.39	16,465.59	0.00	21,046.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	150,020.00	0.00	150,020.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,639.00	0.00	0.00	1,639.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,860.00	16,720.00	0.00	41,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,722.60	0.00	0.00	31,722.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:38:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,108.65	0.00	0.00	2,108.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,380.12	0.00	0.00	2,380.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,935.29	0.00	0.00	27,935.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	374,280.00	192,160.00	0.00	566,440.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	844.00	2,711.20	0.00	3,555.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	757,798.17	350,750.00	0.00	1,108,548.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,149.00	0.00	63,149.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400454		0.00	21,641,815.85	(21,641,815.85)	0.00