

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,944.87	(37,944.87)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,944.87	(37,944.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	794.97	(794.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,045,399.17	9,641.00	(205,141.00)	849,899.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,486.00	4,476,420.77	(4,553,906.77)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,141.00	(205,141.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	86,106.21	0.00	86,106.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	848,206.98	0.00	848,206.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	794,334.00	391,481.00	(349,420.00)	836,395.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,681,561.77	(4,681,561.77)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,116,318.54	0.00	0.00	2,116,318.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,453.72)	0.00	0.00	(62,453.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,006.72	0.00	0.00	31,006.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,151.52)	0.00	0.00	(4,151.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,706.52	0.00	0.00	129,706.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,685.77)	0.00	0.00	(4,685.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,563.65	0.00	0.00	530,563.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,997.85)	0.00	0.00	(54,997.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	495,601.00	(495,601.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,492.00)	329,236.00	(1,305,538.00)	(1,087,794.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,660.59	(187,660.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(77,486.00)	4,593,041.45	(4,515,555.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.70	(601.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	288.26	(288.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,489.34	(3,489.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(246,688.00)	195,500.00	(694,649.17)	(745,837.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,913.00)	9,641.00	(72,790.00)	(104,062.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,508.90	(27,508.90)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(757,798.17)	757,798.17	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	5,642,807.26	0.00	5,642,807.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,807,601.43)	0.00	(6,577,120.45)	(9,384,721.88)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(794.97)	(794.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,578,820.00)	0.00	(3,226,540.00)	(12,805,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,322,585.23)	0.00	(595,632.87)	(1,918,218.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,624,470.47)	30,565.12	(1,148,703.17)	(2,742,608.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,360.00)	0.00	(22,800.00)	(30,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,216.00)	0.00	0.00	(17,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,149.00)	0.00	(205,141.00)	(268,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,108,548.17)	0.00	(9,641.00)	(1,118,189.17)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,578,820.00	3,226,540.00	0.00	12,805,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	283,860.00	125,092.00	0.00	408,952.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,556.00	0.00	0.00	5,556.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,410.00	0.00	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	184,550.00	0.00	188,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,400.00	311,843.10	0.00	330,243.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,180.00	8,320.00	0.00	34,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,688.00	22,148.00	0.00	89,836.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,095.80	7,588.00	0.00	47,683.80
5104010104	ค่าวัสดุ	101,935.45	1,291,193.86	(200.00)	1,392,929.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,057.44	3,589.56	0.00	10,647.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	806,553.00	312,811.75	0.00	1,119,364.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,800.04	45,049.66	0.00	147,849.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,122.79	6,569.65	0.00	17,692.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,046.98	13,884.34	0.00	34,931.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,020.00	102,003.10	0.00	252,023.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,639.00	0.00	0.00	1,639.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,453.72	0.00	0.00	62,453.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,151.52	0.00	0.00	4,151.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,685.77	0.00	0.00	4,685.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,997.85	0.00	0.00	54,997.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	566,440.00	192,160.00	0.00	758,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,555.20	27,508.90	0.00	31,064.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,108,548.17	9,641.00	0.00	1,118,189.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	794.97	0.00	794.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,149.00	205,141.00	0.00	268,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400454		0.00	29,162,111.12	(29,162,111.12)	0.00