

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:03:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	844.00	(844.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	844.00	(844.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	757,798.17	0.00	757,798.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,124,808.19	(4,124,808.19)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	78,860.00	(22,960.00)	55,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,124,808.19	(4,124,808.19)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,116,318.54	0.00	0.00	2,116,318.54
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,982.75)	0.00	(29,739.85)	(31,722.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,006.72	0.00	0.00	31,006.72
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(131.70)	0.00	(1,976.95)	(2,108.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	129,706.52	0.00	0.00	129,706.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:03:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(148.86)	0.00	(2,231.26)	(2,380.12)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,563.65	0.00	0.00	530,563.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,745.80)	0.00	(26,189.49)	(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 การคา-ภายนอก	0.00	314,616.00	(314,616.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,215.00	(96,110.00)	(51,895.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,640.13	(83,640.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,854,434.49	(3,854,434.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	476.61	(476.61)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	844.00	(844.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(757,798.17)	(757,798.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:03:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(2,807,601.43)	(2,807,601.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,172,540.00)	0.00	(3,172,540.00)	(6,345,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(99,750.00)	0.00	(560,814.62)	(660,564.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(514,180.00)	(514,180.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,690.00)	0.00	(5,156.00)	(8,846.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(757,798.17)	(757,798.17)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(2,807,601.43)	2,807,601.43	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,172,540.00	3,172,540.00	0.00	6,345,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,750.00	93,750.00	0.00	187,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	840.00	0.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:03:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,690.00	0.00	18,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,236.00	0.00	17,236.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,821.00	0.00	6,821.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	429,690.00	0.00	429,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	72,252.56	0.00	72,252.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,195.67	0.00	8,195.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,581.39	0.00	4,581.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400454 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:03:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,860.00	0.00	24,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,982.75	29,739.85	0.00	31,722.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131.70	1,976.95	0.00	2,108.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148.86	2,231.26	0.00	2,380.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,745.80	26,189.49	0.00	27,935.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	374,280.00	0.00	374,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	844.00	0.00	844.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	757,798.17	0.00	757,798.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400454		0.00	21,260,411.55	(21,260,411.55)	0.00