

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:46:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	897,711.50	(897,711.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	897,711.50	(897,711.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	820,599.50	(820,599.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	398,376.29	1,480,729.52	(1,075,681.00)	803,424.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,122,774.61	(7,122,774.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,611.00	487,247.00	(473,829.00)	32,029.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,260.00	0.00	(21,260.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,541,869.93	6,913,625.68	(8,198,455.61)	257,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:46:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,595.00	0.00	(7,595.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,996,511.30	0.00	0.00	6,996,511.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(948,065.42)	0.00	0.00	(948,065.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,350.64	0.00	0.00	46,350.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,314.64)	0.00	0.00	(46,314.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	236,005.58	0.00	0.00	236,005.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,077.07)	0.00	0.00	(23,077.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,927.26	0.00	0.00	197,927.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,013.29)	0.00	0.00	(62,013.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:46:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,463,936.34	0.00	0.00	1,463,936.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(477,767.14)	0.00	0.00	(477,767.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,810,692.74)	6,665,707.74	(1,144,084.00)	(289,069.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,710.38)	36,710.38	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,250,294.00)	7,019,835.68	(5,769,541.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,175.99	(13,175.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,215.79	(38,215.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	188,637.00	(752,085.81)	(563,448.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:46:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(498,376.29)	698,407.00	(728,643.71)	(528,613.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,343.03	(5,343.03)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,577,598.75	0.00	0.00	6,577,598.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,352,736.12)	0.00	0.00	(8,352,736.12)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(72.95)	(72.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,430,869.68)	(5,430,869.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(685,635.31)	(685,635.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,877,315.88)	(4,877,315.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(381,340.00)	(381,340.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	588,434.00	(1,075,681.00)	(487,247.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:46:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(892,295.52)	(892,295.52)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,430,869.68	(5,343.03)	5,425,526.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	150,035.00	0.00	150,035.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	188,637.00	0.00	188,637.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,595.00	0.00	7,595.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	257,040.00	0.00	257,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,343.03	0.00	5,343.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	892,295.52	0.00	892,295.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	72.95	0.00	72.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,075,681.00	(588,434.00)	487,247.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400849	0.00	41,903,695.10	(41,903,695.10)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------