

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,251.00	(1,251.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,251.00	(1,251.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	751.00	(751.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	975,798.85	0.00	(1.00)	975,797.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,185,840.23	(7,176,340.23)	9,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	792,204.00	594,946.00	(16,000.00)	1,371,150.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,201,341.23	(7,201,341.23)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,960,268.94	0.00	0.00	5,960,268.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(626,049.16)	0.00	0.00	(626,049.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,092,648.25	0.00	0.00	3,092,648.25
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,092,648.25)	0.00	0.00	(3,092,648.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,185.22	0.00	0.00	33,185.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,585.16)	0.00	0.00	(17,585.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,809.40	0.00	0.00	193,809.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,949.74)	0.00	0.00	(37,949.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,147.88	0.00	0.00	111,147.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,546.96)	0.00	0.00	(25,546.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	241,550.72	0.00	0.00	241,550.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(150,344.58)	0.00	0.00	(150,344.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,410,667.25)	0.00	0.00	(4,410,667.25)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,744,344.50	(1,744,344.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,932.00)	1,364,184.50	(1,986,939.50)	(751,687.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	329,702.16	(329,702.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,730,257.24	(6,739,757.24)	(9,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,557.85	(3,557.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,636.44	(1,636.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,104.14	(8,104.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(833,063.85)	1.00	0.00	(833,062.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(142,735.00)	0.00	0.00	(142,735.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,251.00	(1,251.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,992,427.34	0.00	0.00	2,992,427.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,059,393.50)	0.00	0.00	(10,059,393.50)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,521.00)	0.00	0.00	(3,521.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(860.90)	0.00	0.00	(860.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(55,691.00)	0.00	0.00	(55,691.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,975,483.96)	0.00	(5,226,800.00)	(47,202,283.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(239,400.00)	(239,400.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(6,015,501.21)	0.00	(745,298.35)	(6,760,799.56)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(19,060,712.20)	26,500.00	(2,491,268.55)	(21,525,480.75)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(2,782,700.55)	0.00	(100,786.00)	(2,883,486.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,020.00)	0.00	0.00	(102,020.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(674,313.35)	0.00	(1.00)	(674,314.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,650,112.20)	0.00	0.00	(1,650,112.20)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(32,520.00)	0.00	0.00	(32,520.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,680.00	6,000.00	0.00	11,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,961,869.01	5,373,650.00	(146,851.00)	47,188,668.01
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,174,686.00	146,850.00	(750.00)	1,320,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,500.00	9,500.00	0.00	93,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,916.00	0.00	0.00	25,916.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,330.00	0.00	0.00	58,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,840.00	0.00	0.00	38,840.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,086,660.00	242,713.00	(21,250.00)	1,308,123.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,744,029.24	234,555.00	0.00	3,978,584.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,215.00	37,830.00	0.00	332,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,510.00	20,890.00	0.00	89,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	476,557.00	61,654.00	0.00	538,211.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,615,473.93	1,007,115.00	(19,780.00)	6,602,808.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,460.00	0.00	0.00	69,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,790.00	20,680.00	0.00	120,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,033,781.00	695,629.00	(53,150.00)	5,676,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,074,957.44	262,354.77	0.00	1,337,312.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	134,330.99	20,215.59	0.00	154,546.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138,163.95	15,182.01	0.00	153,345.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	648,505.65	73,107.03	0.00	721,612.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,377.00	1,664.00	0.00	28,041.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,783.26	0.00	0.00	1,783.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,745.00	0.00	0.00	29,745.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	596,335.50	87,047.50	0.00	683,383.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	40,691.00	0.00	0.00	40,691.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	218,250.00	187,180.00	0.00	405,430.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,534,881.00	288,175.00	0.00	3,823,056.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,465,860.00	30,000.00	0.00	3,495,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	626,049.16	0.00	0.00	626,049.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,585.16	0.00	0.00	17,585.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,949.74	0.00	0.00	37,949.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,546.96	0.00	0.00	25,546.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	150,344.58	0.00	0.00	150,344.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	61,377.95	1,251.00	0.00	62,628.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,650,112.20	0.00	0.00	1,650,112.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	60,072.90	0.00	0.00	60,072.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	674,313.35	1.00	0.00	674,314.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2567

Report time : 11:03:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400651		0.00	34,379,564.19	(34,379,564.19)	0.00