

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	171,480.00	(171,480.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	170,980.00	(170,980.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,049,516.85	169,620.00	(118,643.00)	1,100,493.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	169,620.00	(169,620.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,218,396.00	(5,218,396.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,643.00	(118,643.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	548,000.00	500.00	(33,380.00)	515,120.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	33,380.00	(33,380.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,500.00	5,468,977.00	(5,479,477.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,277.00	0.00	(111,277.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,960,268.94	0.00	0.00	5,960,268.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(981,295.70)	0.00	0.00	(981,295.70)
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	(26,087.66)	0.00	0.00	(26,087.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,809.40	0.00	0.00	193,809.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,484.00)	0.00	0.00	(59,484.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,147.88	0.00	0.00	111,147.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(40,043.34)	0.00	0.00	(40,043.34)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,950.72	0.00	0.00	480,950.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(227,157.13)	0.00	0.00	(227,157.13)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,410,667.25)	0.00	0.00	(4,410,667.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(599,580.00)	718,223.00	(118,643.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,500.00)	5,360,834.00	(5,350,334.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,603.55	(5,603.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(894,952.85)	0.00	0.00	(894,952.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(154,564.00)	288,263.00	(339,240.00)	(205,541.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,561,970.83	0.00	0.00	1,561,970.83
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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,029,408.00)	(5,029,408.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(599,580.00)	(599,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	142,438.00	(284,126.00)	(141,688.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,800.00)	(36,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(118,643.00)	(118,643.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(169,620.00)	(169,620.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,029,408.00	0.00	5,029,408.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	284,126.00	(142,438.00)	141,688.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	700.00	0.00	700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	111,277.00	0.00	111,277.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	169,620.00	0.00	169,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	118,643.00	0.00	118,643.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400651		0.00	23,821,071.55	(23,821,071.55)	0.00