

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,922.61	(31,922.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,922.61	(31,922.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,172.61	(23,172.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	949,353.29	23,536.00	(193,816.00)	779,073.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.03	8,136,630.35	(8,136,630.35)	0.03
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,816.00	(125,226.00)	68,590.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,850,748.00	638,557.00	(254,734.00)	2,234,571.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,443,110.00	8,498,342.35	(8,380,846.35)	1,560,606.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,996,511.30	0.00	0.00	6,996,511.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(384,004.50)	0.00	0.00	(384,004.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,350.64	0.00	0.00	46,350.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,745.14)	0.00	0.00	(26,745.14)
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	(8,422.77)	0.00	0.00	(8,422.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,927.26	0.00	0.00	197,927.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,634.17)	0.00	0.00	(22,634.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	875,936.34	0.00	0.00	875,936.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(184,865.67)	0.00	0.00	(184,865.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(257,040.00)	3,175,099.60	(3,243,689.60)	(325,630.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(865,983.00)	2,672,454.00	(2,575,812.00)	(769,341.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,278.23	(166,278.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,186,070.03)	7,668,324.37	(7,785,820.37)	(1,303,566.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,701.35	(3,701.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,587.01	(23,587.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(949,353.29)	189,216.00	(18,936.00)	(779,073.29)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,352,736.12)	0.00	0.00	(8,352,736.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(900.00)	0.00	(336.61)	(1,236.61)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(256,230.00)	0.00	0.00	(256,230.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,493,276.45)	0.00	(5,557,561.94)	(33,050,838.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,423,321.88)	0.00	(897,599.17)	(4,320,921.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,694,138.03)	0.00	(4,166,729.09)	(17,860,867.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,700.00)	50,400.00	(377,732.00)	(472,032.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,688.25)	0.00	(2,350.00)	(64,038.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(831,377.50)	0.00	(193,816.00)	(1,025,193.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,780,730.79)	0.00	(23,536.00)	(1,804,266.79)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,493,276.45	5,557,561.94	0.00	33,050,838.39
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	751,790.00	153,238.00	0.00	905,028.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,300.00	43,600.00	0.00	122,900.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	48,000.00	310.00	0.00	48,310.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	105,210.00	130,420.00	0.00	235,630.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,568.25	0.00	0.00	41,568.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,120.00	2,350.00	0.00	22,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,295,896.50	100,921.00	0.00	2,396,817.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	333,893.00	250,550.00	(8,400.00)	576,043.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,350.00	40,140.00	0.00	92,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,380.00	17,780.00	0.00	32,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	715,306.50	205,744.00	0.00	921,050.50
5104010104	ค่าวัสดุ	3,233,943.00	1,739,329.00	(140,288.00)	4,832,984.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,800.00	11,410.00	0.00	53,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,900,180.00	2,089,507.00	(3,900.00)	9,985,787.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,022.11	742.09	0.00	211,764.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,136.99	11,705.00	0.00	50,841.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,475.99	21,658.85	0.00	72,134.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,160.32	161,916.32	0.00	248,076.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,053.00	2,762.00	0.00	6,815.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,510.00	0.00	0.00	61,510.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	268,000.00	67,000.00	0.00	335,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	384,004.50	0.00	0.00	384,004.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,745.14	0.00	0.00	26,745.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,422.77	0.00	0.00	8,422.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,634.17	0.00	0.00	22,634.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,865.67	0.00	0.00	184,865.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	40,817.50	8,050.00	0.00	48,867.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,780,730.79	23,536.00	0.00	1,804,266.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโหบก.	900.00	336.61	0.00	1,236.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	831,377.50	193,816.00	0.00	1,025,193.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400849		0.00	42,380,993.90	(42,380,993.90)	0.00