

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,693.57	(124,693.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,227,756.60	123,674.00	(234,357.64)	1,117,072.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,543.57	(112,543.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	423,369.00	6,386,598.77	(6,809,967.77)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,950.00	234,357.64	(247,307.64)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	328,192.43	(70,433.30)	257,759.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	608,420.00	(455,560.00)	152,860.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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 : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	494,294.10	(282,440.00)	211,854.10
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	62.25	62.25	(124.50)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	624,043.77	5,996,912.64	(6,620,956.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	112,943.00	0.00	(112,943.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,960,268.94	0.00	0.00	5,960,268.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,047,818.31)	0.00	0.00	(2,047,818.31)
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	(32,666.22)	0.00	0.00	(32,666.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346.38)	0.00	0.00	(1,346.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,809.40	0.00	0.00	193,809.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,165.27)	0.00	0.00	(124,165.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,147.88	0.00	0.00	111,147.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,506.84)	0.00	0.00	(83,506.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	696,749.72	0.00	0.00	696,749.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(334,897.69)	0.00	0.00	(334,897.69)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	(608,420.00)	(608,420.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(478,677.00)	675,186.00	(196,509.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,597.20)	3,597.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(643,883.77)	6,444,287.41	(5,800,403.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.00	(239.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	411.36	(411.36)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	29,924.20	(29,924.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(62.25)	62.25	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(967,276.60)	82,857.99	(9.35)	(884,427.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,480.00)	163,659.00	(135,824.00)	(232,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(632,916.92)	0.00	0.00	(632,916.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,554,398.17	0.00	0.00	4,554,398.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,059,393.50)	0.00	0.00	(10,059,393.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	124.50	(67.80)	56.70
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(387.02)	(387.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	0.00	0.00	(627.00)	(627.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(328,192.43)	(328,192.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,604,212.00)	(5,604,212.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(188,297.00)	(188,297.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,497.20)	(27,497.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,344.00)	(8,344.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(234,357.64)	(234,357.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(123,674.00)	(123,674.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	5,604,212.00	0.00	5,604,212.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	149,999.00	0.00	149,999.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	544.00	0.00	544.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	286,070.00	0.00	286,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	126,443.00	0.00	126,443.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	492.20	0.00	492.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,610.00	0.00	3,610.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	384.00	0.00	384.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	123,674.00	0.00	123,674.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,019.57	0.00	1,019.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	234,357.64	0.00	234,357.64
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(62.25)	(62.25)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400651		0.00	28,383,086.29	(28,383,086.29)	0.00