

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	570.00	(570.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,482.00	(26,482.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,129,289.85	25,000.00	(3,504.00)	1,150,785.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,912.00	(25,912.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,901,552.90	(6,901,552.90)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,504.00	(3,504.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	288,480.00	0.00	(114,700.00)	173,780.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	180,795.00	664,304.00	(429,019.00)	416,080.00
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 : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,905,056.90	(6,905,056.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(40,043.34)	0.00	0.00	(40,043.34)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,950.72	215,800.00	0.00	696,750.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	215,800.00	0.00	(215,800.00)	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	0.00	1,197,900.00	(1,197,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,600.00)	1,030,150.00	(1,339,106.77)	(435,556.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	455,010.77	(455,010.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,484,106.35	(6,484,106.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,504.15	(1,504.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,026.31	(1,026.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,901.50	(5,901.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	114,700.00	(114,700.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(929,952.85)	1,071.96	(26,071.96)	(954,952.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,337.00)	3,504.00	0.00	(195,833.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	570.00	(570.00)	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	(1,467.00)	0.00	(912.00)	(2,379.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,025,108.00)	0.00	(4,977,700.00)	(15,002,808.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(815,380.00)	0.00	0.00	(815,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(605,067.00)	0.00	(632,092.48)	(1,237,159.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(692,842.55)	0.00	(2,499,550.64)	(3,192,393.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,495.00)	0.00	(14,730.00)	(91,225.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(154,847.00)	0.00	(3,504.00)	(158,351.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(234,620.00)	0.00	(25,000.00)	(259,620.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	10,025,108.00	4,977,700.00	0.00	15,002,808.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	281,878.00	139,440.00	0.00	421,318.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,890.00	13,100.00	0.00	76,990.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,505.00	350.00	0.00	1,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,100.00	1,280.00	0.00	12,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	257,000.00	212,920.00	(24,940.00)	444,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,300.00	762,317.00	(32,680.00)	741,937.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,850.00	74,880.00	0.00	100,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,400.00	2,600.00	0.00	43,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,244.00	85,706.00	0.00	106,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,637.00	400,555.20	(96,016.20)	430,176.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	233,967.67	0.00	233,967.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	16,800.00	0.00	22,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	503,214.20	832,240.30	(134,058.20)	1,201,396.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,706.00	356,057.06	0.00	459,763.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,578.92	27,476.10	0.00	36,055.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,826.95	15,721.10	0.00	18,548.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,007.48	109,677.86	0.00	128,685.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,473.00	0.00	5,473.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,240.00	24,869.00	0.00	35,109.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	37,700.00	0.00	45,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,479.00	88,289.00	(2,000.00)	130,768.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	78,100.00	0.00	88,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	133,550.00	73,800.00	(14,850.00)	192,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	570.00	0.00	570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	234,620.00	25,000.00	0.00	259,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400651 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:07:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,367.00	912.00	0.00	3,279.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,847.00	3,504.00	0.00	158,351.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400651		0.00	32,710,032.13	(32,710,032.13)	0.00