

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,094.00	(32,094.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,094.00	(32,094.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	533,565.12	7,500.00	0.00	541,065.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	658,229.45	5,699,748.90	(6,357,978.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	973,292.42	0.00	973,292.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,611.25	480.00	(480.00)	134,611.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	853,558.40	977,675.00	(1,831,233.40)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,050.00	0.00	(11,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,868,531.70	(5,733,791.32)	134,740.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	147,474.00	0.00	147,474.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,419,161.88	0.00	0.00	2,419,161.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(377,474.34)	0.00	0.00	(377,474.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,613.20	200,900.00	0.00	223,513.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,517.26)	0.00	0.00	(1,517.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,903.89	0.00	0.00	8,903.89
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,838.89)	0.00	0.00	(8,838.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8.00	0.00	0.00	8.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	82,546.54	0.00	0.00	82,546.54
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,071.74)	0.00	0.00	(24,071.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,171.70	0.00	0.00	8,171.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(747.71)	0.00	0.00	(747.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,448,754.61	0.00	0.00	1,448,754.61
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(239,673.93)	0.00	0.00	(239,673.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,996.33	0.00	0.00	18,996.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,749.21)	0.00	0.00	(3,749.21)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	200,900.00	(200,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(21,737.00)	3,311,526.94	(3,459,262.04)	(169,472.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,064,098.19	(3,064,098.19)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,100.97	(152,100.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(100,546.00)	(100,546.00)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(636,745.72)	5,935,565.17	(5,386,069.19)	(87,249.74)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,416.05	(7,416.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	841.84	(841.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,756.24	(18,756.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(409,566.12)	0.00	(7,500.00)	(417,066.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,999.00)	0.00	0.00	(123,999.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(572.00)	25,166.00	(24,594.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,402,688.79	0.00	0.00	1,402,688.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,101,732.91)	0.00	0.00	(5,101,732.91)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(447.70)	0.00	0.00	(447.70)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(606.19)	0.00	0.00	(606.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.30)	0.00	0.00	(0.30)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(27,900.00)	0.00	0.00	(27,900.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(146,225.00)	0.00	0.00	(146,225.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(20,950.00)	0.00	(973,292.42)	(994,242.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,628,459.59)	0.00	(2,352,120.00)	(27,980,579.59)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(960,300.00)	0.00	(200,900.00)	(1,161,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,434,245.74)	0.00	(582,718.62)	(5,016,964.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,415,023.16)	34,042.42	(5,002,844.66)	(16,383,825.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,142,362.00)	0.00	(722,031.61)	(2,864,393.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,872.00)	0.00	(1,038.00)	(47,910.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(147,035.30)	0.00	0.00	(147,035.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(680,600.42)	0.00	(7,500.00)	(688,100.42)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(425,028.09)	0.00	0.00	(425,028.09)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,295.00	0.00	14,295.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,628,459.59	2,352,120.00	0.00	27,980,579.59
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	723,540.00	66,750.00	0.00	790,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	13,301.68	10,901.40	0.00	24,203.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,506,720.00	864,770.00	(2,400.00)	2,369,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,930.00	0.00	0.00	26,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,827.00	1,038.00	0.00	3,865.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	17,115.00	0.00	0.00	17,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,105.00	145,024.75	0.00	172,129.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,700.00	10,237.00	(4,185.00)	34,752.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,840.00	32,280.00	0.00	221,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	795,464.00	196,472.00	0.00	991,936.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	399,228.28	70,308.00	0.00	469,536.28
5104010104	ค่าวัสดุ	3,801,425.90	2,305,131.41	(247,802.00)	5,858,755.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	245,350.38	72,334.63	(2,005.20)	315,679.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,266,951.46	2,186,037.05	(18,215.34)	10,434,773.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,516.35	124,537.88	0.00	636,054.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,523.06	10,821.47	0.00	82,344.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	216,496.37	22,731.91	0.00	239,228.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	339,304.29	101,726.99	0.00	441,031.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,522.00	2,280.00	0.00	9,802.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	332,625.50	102,862.69	0.00	435,488.19
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,781.00	119,548.00	0.00	278,329.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	93,295.00	30,060.00	0.00	123,355.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,474.34	0.00	0.00	377,474.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,517.26	0.00	0.00	1,517.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,838.89	0.00	0.00	8,838.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,071.74	0.00	0.00	24,071.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	747.71	0.00	0.00	747.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	239,673.93	0.00	0.00	239,673.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	973,292.42	0.00	973,292.42
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	97,628.07	24,594.00	0.00	122,222.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	680,600.42	7,500.00	0.00	688,100.42
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,054.19	0.00	0.00	1,054.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,035.30	0.00	0.00	147,035.30
5210010118	TE-ภายในกรม	425,028.09	0.00	0.00	425,028.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400407	0.00	36,537,858.44	(36,537,858.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------