

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,057.60	(6,057.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,057.60	(6,057.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	522,336.09	0.00	(38,298.00)	484,038.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,211,268.52	(3,211,268.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,298.00	(38,298.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(272,985.00)	0.00	(14,240.00)	(287,225.00)
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	86,166.00	0.00	0.00	86,166.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,338.00	407,982.00	(36,568.00)	385,752.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	124,940.00	14,240.00	(124,940.00)	14,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,249,566.52	(3,249,566.52)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,419,161.88	0.00	0.00	2,419,161.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,345.87)	0.00	0.00	(39,345.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,613.20	0.00	0.00	22,613.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(158.14)	0.00	0.00	(158.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,903.89	0.00	0.00	8,903.89
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,328.05)	0.00	0.00	(1,328.05)
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	(2,509.26)	0.00	0.00	(2,509.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,171.70	0.00	0.00	8,171.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77.94)	0.00	0.00	(77.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	488,454.61	0.00	0.00	488,454.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,548.26)	0.00	0.00	(22,548.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	18,996.33	0.00	0.00	18,996.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(390.83)	0.00	0.00	(390.83)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	186,668.00	(186,668.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,378.00	(160,378.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,890.40	(160,890.40)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,223,482.25	(3,223,482.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	506.68	(506.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	110.75	(110.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,926.09	(1,926.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,166.00)	38,298.00	0.00	(47,868.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,057.60	(6,057.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(522,336.09)	0.00	0.00	(522,336.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,048,858.15)	0.00	0.00	(3,048,858.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,466,300.00)	0.00	(2,223,823.00)	(6,690,123.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(589,208.71)	0.00	(493,962.77)	(1,083,171.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(291,988.91)	0.00	(788,917.88)	(1,080,906.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,192.00)	(15,192.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,847.00)	(10,847.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,298.00)	(38,298.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(522,336.09)	0.00	0.00	(522,336.09)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	4,466,300.00	2,223,823.00	0.00	6,690,123.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	130,500.00	65,268.00	0.00	195,768.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,047.00	0.00	2,047.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,240.00	29,060.00	0.00	53,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,040.00	79,298.00	0.00	102,338.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,098.00	17,474.00	0.00	24,572.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,000.00	109,837.00	0.00	113,837.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,080.00	28,711.53	0.00	32,791.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	661,540.00	488,756.00	0.00	1,150,296.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,613.79	59,676.08	0.00	147,289.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,218.33	4,044.03	0.00	11,262.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,784.50	104,414.41	0.00	117,198.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	580.00	0.00	1,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,605.00	41,605.00	0.00	83,210.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	825.00	4,142.00	0.00	4,967.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,675.00	0.00	7,675.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,345.87	0.00	0.00	39,345.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158.14	0.00	0.00	158.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,328.05	0.00	0.00	1,328.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,509.26	0.00	0.00	2,509.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77.94	0.00	0.00	77.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,548.26	0.00	0.00	22,548.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	390.83	0.00	0.00	390.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,057.60	0.00	6,057.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 01.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	522,336.09	0.00	0.00	522,336.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,298.00	0.00	38,298.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400407		0.00	14,036,354.66	(14,036,354.66)	0.00