

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 30.11.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,698,665.78	(241,216.00)	3,457,449.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	122,250.00	4,586,938.41	(4,696,103.55)	13,084.86
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	179,129.00	0.00	179,129.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,040.00	0.00	63,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,766,067.41	(4,766,067.41)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,554,992.78	0.00	0.00	4,554,992.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,017.32)	0.00	0.00	(5,017.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,404,849.78	0.00	0.00	3,404,849.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,790.47)	0.00	0.00	(1,790.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,227.62	0.00	0.00	145,227.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 30.11.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(168.53)	0.00	0.00	(168.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,101.43	0.00	0.00	12,101.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13.24)	0.00	0.00	(13.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,638.70	0.00	0.00	134,638.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237.70)	0.00	0.00	(237.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	926,159.94	0.00	0.00	926,159.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,877.45)	0.00	0.00	(2,877.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14.00	0.00	0.00	14.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	780,191.50	(969,500.50)	(189,309.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,000.00)	96,000.00	(52,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 30.11.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,234.17	(27,234.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(122,250.00)	4,077,999.05	(3,958,749.05)	(3,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	947.57	(947.57)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	241,216.00	0.00	241,216.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(3,367,114.02)	(3,367,114.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,763,960.00)	0.00	(3,767,623.65)	(7,531,583.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(122,250.00)	0.00	(533,232.41)	(655,482.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(413,316.52)	(413,316.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(241,216.00)	(241,216.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,698,665.78)	(3,698,665.78)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(331,551.76)	(331,551.76)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(9,177,997.25)	0.00	0.00	(9,177,997.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 30.11.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,763,960.00	3,767,623.65	0.00	7,531,583.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	111,750.00	112,368.00	0.00	224,118.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	6,000.00	0.00	16,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	342.40	0.00	342.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	619,704.50	0.00	619,704.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,845.48	0.00	23,845.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,776.20	0.00	1,776.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,612.49	0.00	4,612.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 30.11.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:33:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	56,000.00	0.00	100,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,017.32	0.00	0.00	5,017.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,790.47	0.00	0.00	1,790.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168.53	0.00	0.00	168.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13.24	0.00	0.00	13.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237.70	0.00	0.00	237.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,877.45	0.00	0.00	2,877.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,698,665.78	0.00	3,698,665.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	241,216.00	0.00	241,216.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258		0.00	27,064,538.39	(27,064,538.39)	0.00