

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	762,460.79	(762,460.79)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	762,460.79	(762,460.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	680,257.07	(680,257.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,655,096.78	715,007.00	(16,109.00)	4,353,994.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,110.00	6,413,316.97	(6,448,606.97)	820.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,849.00	0.00	14,849.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	498,986.00	834,282.00	(484,901.00)	848,367.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,467,975.79	(6,467,975.79)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,554,992.78	0.00	0.00	4,554,992.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(158,047.37)	0.00	0.00	(158,047.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,468,533.00	0.00	0.00	6,468,533.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,656.74)	0.00	0.00	(45,656.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,404,849.78	0.00	0.00	3,404,849.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,400.86)	0.00	0.00	(56,400.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,117.62	0.00	0.00	174,117.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,796.44)	0.00	0.00	(5,796.44)
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	(416.45)	0.00	0.00	(416.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	134,638.70	0.00	0.00	134,638.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,480.17)	0.00	0.00	(7,480.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	926,159.94	0.00	0.00	926,159.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(90,667.78)	0.00	0.00	(90,667.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,208,864.76	(3,223,713.76)	(14,849.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(209,572.00)	1,939,966.20	(1,975,504.20)	(245,110.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,515.79	(99,515.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(36,110.00)	5,516,954.54	(5,481,664.54)	(820.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,460.20	(9,460.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,729.29	(13,729.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,526,987.02)	(3,526,987.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	43,569.00	16,109.00	(555,134.00)	(495,456.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(17,645.00)	63,299.72	(45,654.72)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,367,114.02)	3,367,114.02	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,177,997.25)	0.00	0.00	(9,177,997.25)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(528.00)	0.00	(442.00)	(970.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,357.07)	(1,357.07)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,497,419.00)	0.00	0.00	(6,497,419.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,287,913.65)	0.00	(3,762,098.06)	(15,050,011.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,302,880.23)	28,285.00	(824,274.64)	(2,098,869.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,187,687.99)	164,310.00	(3,616,772.75)	(5,640,150.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,024.00)	0.00	(489,500.00)	(601,524.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,542.99)	33,724.82	(83,564.64)	(103,382.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(246,484.00)	0.00	(16,109.00)	(262,593.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,901,580.78)	0.00	(715,007.00)	(4,616,587.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(331,551.76)	0.00	0.00	(331,551.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,049,024.44)	0.00	0.00	(1,049,024.44)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	11,287,913.65	3,762,098.06	0.00	15,050,011.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	335,958.00	112,205.00	0.00	448,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	16,500.00	0.00	55,500.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,160.28	0.00	2,160.28
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,280.00	13,115.00	0.00	16,395.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,962.99	3,000.00	0.00	10,962.99
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	67,449.64	(33,724.82)	33,724.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	52,500.00	(4,800.00)	51,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	300,610.00	0.00	300,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,495.00	25,495.00	0.00	47,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,780.00	5,200.00	0.00	51,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,534.00	73,325.00	0.00	126,859.00
5104010104	ค่าวัสดุ	522,930.28	1,459,657.88	(93,695.00)	1,888,893.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,260.00	29,012.20	0.00	30,272.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,744.20	18,600.00	0.00	44,344.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,714,553.49	1,498,956.25	0.00	3,213,509.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,271.25	61,423.20	0.00	235,694.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,146.78	9,011.76	(160.00)	26,998.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,029.63	12,822.32	0.00	39,851.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,354.59	26,588.78	0.00	62,943.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,411.00	4,458.00	0.00	19,869.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,950.00	23,340.00	0.00	46,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	173,500.00	103,000.00	0.00	276,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,948.00	25,384.00	0.00	27,332.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,960.00	57,540.00	(1,205.00)	83,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,300.00	508,880.00	0.00	555,180.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,047.37	0.00	0.00	158,047.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,656.74	0.00	0.00	45,656.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,400.86	0.00	0.00	56,400.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,796.44	0.00	0.00	5,796.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	416.45	0.00	0.00	416.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,480.17	0.00	0.00	7,480.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	90,667.78	0.00	0.00	90,667.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	21,697.00	45,654.72	0.00	67,351.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,901,580.78	715,007.00	0.00	4,616,587.78
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,778.00	1,799.07	0.00	4,577.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	246,484.00	16,109.00	0.00	262,593.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,049,024.44	0.00	0.00	1,049,024.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258		0.00	40,196,844.91	(40,196,844.91)	0.00