

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,721,061.93	(2,721,061.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,721,061.93	(2,721,061.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,397.93	(2,397.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,600,511.03	247,056.00	(242,398.00)	3,605,169.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	680,960.66	4,857,508.96	(5,538,469.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,414.00	(203,414.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,654,158.34	0.00	0.00	1,654,158.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	904,858.96	4,153,084.00	(5,057,942.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,750.00	0.00	(16,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,043,792.78	0.00	0.00	8,043,792.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(852,418.58)	0.00	0.00	(852,418.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,468,533.00	0.00	0.00	6,468,533.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(449,203.40)	0.00	0.00	(449,203.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,404,849.78	0.00	0.00	3,404,849.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,699.99)	0.00	0.00	(301,699.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,117.62	0.00	0.00	174,117.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,203.21)	0.00	0.00	(33,203.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,001.43	0.00	0.00	25,001.43
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,736.11)	0.00	0.00	(3,736.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,438.70	0.00	0.00	191,438.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,728.63)	0.00	0.00	(45,728.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,625,119.94	0.00	0.00	1,625,119.94
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(583,261.03)	0.00	0.00	(583,261.03)
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	(1,152,864.66)	1,395,262.66	(242,398.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(51,632.68)	51,632.68	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,336.33)	13,336.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(679,463.96)	4,632,113.96	(3,952,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,078.36	(2,078.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,859,387.56)	0.00	0.00	(2,859,387.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(741,123.47)	242,398.00	(247,056.00)	(745,781.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,857,606.88)	0.00	0.00	(8,857,606.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,949,165.74	0.00	0.00	4,949,165.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,114,614.49)	0.00	0.00	(15,114,614.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,752.00)	(1,752.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,397.93)	(1,397.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,838,210.00)	(3,838,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(227,042.68)	(227,042.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(181,809.00)	(181,809.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(242,398.00)	(242,398.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(247,056.00)	(247,056.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,838,210.00	0.00	3,838,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	110,710.00	0.00	110,710.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(11,345.08)	(11,345.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(85.60)	(85.60)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(208.65)	(208.65)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,697.00)	(1,697.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	247,056.00	0.00	247,056.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,149.93	0.00	3,149.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	242,398.00	0.00	242,398.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258		0.00	25,701,430.67	(25,701,430.67)	0.00