

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 587,053.23 | (587,053.23) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 587,053.23 | (587,053.23) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 325,937.23 | (325,937.23) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,605,169.03 | 586,424.00 | 0.00 | 4,191,593.03 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,863,378.66 | (4,863,378.66) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,654,158.34 | 0.00 | 0.00 | 1,654,158.34 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 180,273.00 | (6,313.00) | 173,960.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,863,378.66 | (4,863,378.66) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| 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 : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| 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 | 1,657,119.94 | 0.00 | 0.00 | 1,657,119.94 |
| 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 | 0.00 | 728,845.27 | (728,845.27) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,000.00 | (530,884.00) | (486,884.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,298.57 | (45,298.57) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,201,978.66 | (4,201,978.66) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 656.60 | (656.60) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,859,387.56) | 0.00 | (325,500.00) | (3,184,887.56) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (745,781.47) | 0.00 | (260,924.00) | (1,006,705.47) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 330.00 | (330.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | (1,752.00) | 0.00 | 0.00 | (1,752.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (192.00) | (192.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (107.23) | (107.23) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,397.93) | 0.00 | 0.00 | (1,397.93) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,838,210.00) | 0.00 | (3,829,010.00) | (7,667,220.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (227,042.68) | 0.00 | (482,095.14) | (709,137.82) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (181,809.00) | 0.00 | (622,397.36) | (804,206.36) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (750.00) | 0.00 | (42,620.00) | (43,370.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (242,398.00) | 0.00 | 0.00 | (242,398.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (247,056.00) | 0.00 | (586,424.00) | (833,480.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,838,210.00 | 3,829,010.00 | 0.00 | 7,667,220.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 110,710.00 | 110,250.00 | (330.00) | 220,630.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 23,620.00 | 0.00 | 23,620.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 750.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,750.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 2,415.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,346.00 | 0.00 | 3,346.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 16,750.00 | 235,818.80 | 0.00 | 252,568.80 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 812,653.00 | 0.00 | 812,653.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (11,345.08) | 34,064.98 | 0.00 | 22,719.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:36:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | (85.60) | 6,137.52 | 0.00 | 6,051.92 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (208.65) | 9,689.20 | 0.00 | 9,480.55 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,697.00) | 4,132.00 | 0.00 | 2,435.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 116,510.00 | 0.00 | 116,510.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 247,056.00 | 586,424.00 | 0.00 | 833,480.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ด/ไทบก. | 3,149.93 | 299.23 | 0.00 | 3,449.16 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 242,398.00 | 0.00 | 0.00 | 242,398.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258 | 0.00 | 22,890,706.84 | (22,890,706.84) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|