

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	505,564.00	(505,564.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	505,564.00	(505,564.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	494,764.00	(494,764.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,923,035.55	(471,242.00)	1,451,793.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,996,093.99	(14,422,391.18)	1,573,702.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,242.00	(471,242.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	159,894.00	(37,594.00)	122,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,474,678.80	(16,474,678.80)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,669,214.55	0.00	0.00	13,669,214.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,345.52)	0.00	(215,182.93)	(229,528.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8.00	0.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,400,852.14	0.00	0.00	3,400,852.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,097.35)	0.00	(46,459.73)	(49,557.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	76.00	0.00	0.00	76.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	422,739.64	0.00	0.00	422,739.64
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(770.88)	0.00	(11,550.00)	(12,320.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	805,737.06	0.00	0.00	805,737.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,615.71)	0.00	(69,235.38)	(73,851.09)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,419.63	(240,419.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(148,029.47)	200,612.47	(194,166.00)	(141,583.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,297.44	(77,297.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,900,975.99	(16,474,678.80)	(1,573,702.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,136.25	(2,136.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	471,242.00	(484,708.00)	(13,466.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,356.00	(16,356.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(603,116.00)	(603,116.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(18,298,628.39)	(18,298,628.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,203,912.00)	0.00	(12,263,822.00)	(24,467,734.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(349,646.00)	7,342.81	(1,393,320.79)	(1,735,623.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,631,714.00)	(2,631,714.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,444.00)	(11,444.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(471,242.00)	(471,242.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,923,035.55)	(1,923,035.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(835,211.55)	(835,211.55)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(18,298,628.39)	18,298,628.39	0.00	0.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	12,203,912.00	12,263,822.00	(9,270.00)	24,458,464.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	341,250.00	344,820.00	(286.00)	685,784.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,244.00	0.00	10,244.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	270.00	3,210.00	(240.00)	3,240.00
5103010103	คาที่พัก	490.00	9,800.00	(1,800.00)	8,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,136.00	21,133.62	(5,026.81)	19,242.81
5104010104	คาวัสดุ	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	41,706.16	(20,853.08)	20,853.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,168,720.00	0.00	3,168,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,691.60	0.00	39,691.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,197.53	0.00	26,197.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	37,780.70	0.00	37,780.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,992.79	0.00	2,992.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,486.00	0.00	4,486.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,029.47	99,867.00	(10,000.00)	237,896.47
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,345.52	215,182.93	0.00	229,528.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,097.35	46,459.73	0.00	49,557.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	770.88	11,550.00	0.00	12,320.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:56:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,615.71	69,235.38	0.00	73,851.09
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,923,035.55	0.00	1,923,035.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	471,242.00	0.00	471,242.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	276.00	(276.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400745		0.00	89,695,016.31	(89,695,016.31)	0.00