

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	209,722.30	(209,722.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	172,442.30	(172,442.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	120,772.30	(120,772.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,429,683.55	90,096.00	(102,345.00)	1,417,434.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,528,980.00	21,368,250.07	(21,386,354.07)	1,510,876.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	696,304.41	0.00	(67,075.23)	629,229.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	318,531.48	97,560.78	(86,958.00)	329,134.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,127,400.00	4,343,011.00	(1,159,086.00)	5,311,325.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,520.00	0.00	(7,560.00)	43,960.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	314,180.00	7,790.00	(12,190.00)	309,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,272,323.87	(22,272,323.87)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,669,214.55	0.00	0.00	13,669,214.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(674,239.91)	0.00	(208,010.18)	(882,250.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8.00	0.00	0.00	8.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,400,852.14	0.00	0.00	3,400,852.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,573.84)	0.00	(44,911.07)	(190,484.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
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	(36,190.88)	0.00	(11,165.00)	(47,355.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	805,737.06	0.00	0.00	805,737.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(216,937.57)	0.00	(66,927.03)	(283,864.60)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	9,251,045.13	(9,258,845.13)	(7,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,104,917.00)	8,913,447.00	(10,985,786.00)	(6,177,256.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,109.23	(277,109.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,528,980.00)	22,292,334.54	(22,274,230.54)	(1,510,876.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,144.27	(4,144.27)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,816.67	(1,816.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,458.64	(82,458.64)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(951,790.00)	189,803.00	(135,596.00)	(897,583.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,526.30	(65,526.30)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,182,643.33	0.00	0.00	8,182,643.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,039,580.20)	0.00	0.00	(29,039,580.20)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(235.00)	0.00	0.00	(235.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,094.71)	0.00	0.00	(2,094.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	(8,600.00)	(9,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(90,000.78)	(90,000.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(51,099,566.00)	0.00	(12,879,240.00)	(63,978,806.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,718,300.13)	18,246.80	(1,671,755.04)	(6,371,808.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,219,821.14)	872,327.00	(15,254,984.86)	(27,602,479.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,112,704.09)	0.00	(1,738,170.00)	(2,850,874.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,826.00)	0.00	(8,000.00)	(156,826.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(818,906.00)	0.00	(102,345.00)	(921,251.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,248,589.55)	0.00	(90,096.00)	(2,338,685.55)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(835,211.55)	0.00	0.00	(835,211.55)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	51,090,296.00	12,879,240.00	(10,407.00)	63,959,129.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,380,277.00	349,738.00	(264.00)	1,729,751.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	111,213.30	0.00	(21,213.30)	90,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,244.00	8,000.00	0.00	51,244.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	8,612.00	0.00	0.00	8,612.00
5101040205	การรักษาบ้านใน-รัฐ	8,600.00	0.00	(8,600.00)	0.00
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,474,418.59	558,406.23	0.00	3,032,824.82
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,306,344.00	5,877,470.00	(11,300.00)	11,172,514.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,700.00	78,200.00	(4,540.00)	112,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,140.00	58,520.00	(5,000.00)	68,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,653.81	145,567.60	(9,816.80)	263,404.61
5104010104	ค่าวัสดุ	2,488,851.00	2,303,312.00	(51,600.00)	4,740,563.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,745.79	14,514.39	0.00	57,260.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,256,429.00	1,469,516.00	(4,840.00)	7,721,105.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	41,360.00	0.00	41,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,453.90	117,159.99	0.00	616,613.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,364.16	29,508.35	0.00	106,872.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,706.15	39,703.03	0.00	129,409.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	370,199.68	149,383.94	0.00	519,583.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,826.00	2,087.00	0.00	13,913.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	380,202.27	97,655.60	0.00	477,857.87
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,513,890.00	5,427,768.00	(13,910.00)	7,927,748.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,400.00	790,227.00	(699,827.00)	154,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	674,239.91	208,010.18	0.00	882,250.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	145,573.84	44,911.07	0.00	190,484.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,190.88	11,165.00	0.00	47,355.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	216,937.57	66,927.03	0.00	283,864.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	298,658.30	73,746.30	(8,600.00)	363,804.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,248,589.55	90,096.00	0.00	2,338,685.55
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,829.71	8,600.00	0.00	11,429.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	818,906.00	102,345.00	0.00	921,251.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400745		0.00	121,776,854.91	(121,776,854.91)	0.00