

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40.20	(40.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,516.20	(80,516.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40.20	(40.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,290,960.55	0.00	(47,954.00)	1,243,006.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,476.00	(80,476.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,219,443.54	(17,682,343.54)	1,537,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,204.00	(4,204.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	871,349.55	0.00	0.00	871,349.55
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40.20	0.00	(40.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	584,210.09	6,000.00	0.00	590,210.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,233,789.00	775,304.00	(1,009,993.00)	999,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	106.17	0.00	(106.17)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,239,247.54	(19,239,247.54)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,669,214.55	0.00	0.00	13,669,214.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,569,896.22)	0.00	(223,107.31)	(6,793,003.53)
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
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,418,366.45)	0.00	(48,163.83)	(1,466,530.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	422,739.64	0.00	0.00	422,739.64
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(352,771.54)	0.00	(11,982.30)	(364,753.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,199,217.06	0.00	0.00	1,199,217.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,049,817.10)	0.00	(11,139.60)	(1,060,956.70)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	658,440.00	816,560.00	0.00	1,475,000.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	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 : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,086,062.67	(2,086,062.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(370,990.00)	1,911,230.35	(1,632,837.35)	(92,597.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,982.26	(261,982.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	17,703,599.46	(19,240,699.46)	(1,537,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,762.51	(3,762.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,451.92	(1,451.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,082.08	(16,082.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(772,909.00)	47,954.00	(6,000.00)	(730,955.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,476.00	(80,476.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,388,854.51	0.00	0.00	5,388,854.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,824,454.32	0.00	0.00	10,824,454.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(802,800.00)	0.00	0.00	(802,800.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,039,580.20)	0.00	0.00	(29,039,580.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(505.12)	106.17	(40.20)	(439.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,847.00)	0.00	0.00	(12,847.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(315,600.00)	0.00	0.00	(315,600.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(548,381.00)	0.00	0.00	(548,381.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(97,617,177.00)	0.00	(14,015,460.00)	(111,632,637.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,270,440.00)	0.00	(816,560.00)	(3,087,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(8,860,250.74)	15,600.00	(1,555,273.37)	(10,399,924.11)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(53,957,434.56)	0.00	(4,081,481.60)	(58,038,916.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,565,225.00)	0.00	(980,595.00)	(2,545,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(151,881.00)	0.00	(91,420.42)	(243,301.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,866,335.95)	0.00	(47,954.00)	(1,914,289.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,936,695.95)	0.00	0.00	(1,936,695.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	97,502,777.00	14,015,460.00	0.00	111,518,237.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,639,167.00	408,625.00	0.00	3,047,792.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,500.00	22,500.00	0.00	192,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,731.00	22,252.00	(3,200.00)	76,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	65,568.42	0.00	65,568.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	1,600.00	0.00	4,750.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,550,449.38	278,538.00	(11,400.00)	3,817,587.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,354,370.76	1,340,577.00	(9,400.00)	20,685,547.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,390.00	44,560.00	(820.00)	343,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	179,964.00	54,648.00	(1,500.00)	233,112.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	952,388.00	336,254.00	(6,094.00)	1,282,548.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,904,734.00	300,000.00	0.00	9,204,734.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,540,380.00	33,500.00	0.00	1,573,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,440.00	34,670.00	0.00	104,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,637,665.00	3,074,880.00	0.00	12,712,545.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	810,783.32	141,303.93	0.00	952,087.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	115,009.97	28,888.15	0.00	143,898.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,405.46	30,992.64	0.00	164,398.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	850,525.89	131,515.90	0.00	982,041.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,241.00	1,640.00	0.00	21,881.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,715.00	68,065.00	0.00	150,780.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	898,357.80	133,983.35	0.00	1,032,341.15
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	3,000.00	40.20	0.00	3,040.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	62,085.00	0.00	0.00	62,085.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	12,121,645.00	6,407.00	(2,744.00)	12,125,308.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,418,933.00	41,180.00	0.00	3,460,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,525,765.98	223,107.31	0.00	1,748,873.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,378.50	48,163.83	0.00	377,542.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,943.62	11,982.30	0.00	93,925.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,180.56	11,139.60	0.00	87,320.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	532,350.79	80,476.00	0.00	612,826.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,936,695.95	0.00	0.00	1,936,695.95
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	15,152.12	40.20	0.00	15,192.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,866,335.95	47,954.00	0.00	1,914,289.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400745		0.00	83,392,650.93	(83,392,650.93)	0.00