

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No: 1

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date: 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time: 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรออกราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	383,594.00	(383,594.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,288,199.55	203,639.00	(200,098.00)	1,291,740.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	383,594.00	(383,594.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,528,550.00	19,320,043.90	(20,846,793.90)	1,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,900.00	(69,900.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	871,349.55	0.00	0.00	871,349.55
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	228,189.99	0.00	0.00	228,189.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	715,137.09	3,710.00	(401,610.00)	317,237.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	166,780.00	2,971,274.00	(534,378.00)	2,603,676.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	180,842.00	0.00	180,842.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	536,130.20	0.00	0.00	536,130.20
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	106.17	0.00	0.00	106.17
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,744,464.90	(19,744,464.90)	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.	(5,483,147.80)	0.00	(223,107.30)	(5,706,255.10)
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	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,183,761.95)	0.00	(48,163.84)	(1,231,925.79)

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
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	422,739.64	0.00	0.00	422,739.64
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(294,405.98)	0.00	(11,982.30)	(306,388.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,199,217.06	0.00	0.00	1,199,217.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(995,556.46)	0.00	(11,139.60)	(1,006,696.06)
1213010103	คจช. รถตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,447,451.14	(2,447,451.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,860.00)	2,181,094.35	(5,306,826.35)	(3,163,592.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:16:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	482,456.99	(482,456.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,528,550.00)	21,272,873.26	(19,746,123.26)	(1,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,034.69	(4,034.69)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,518.36	(1,518.36)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	19,460.68	(19,460.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(140.19)	0.00	0.00	(140.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,085.00)	(3,085.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(639,950.00)	69,900.00	(198,426.00)	(768,476.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	185,793.00	(185,793.00)	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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	5,388,854.51	0.00	0.00	5,388,854.51
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	10,824,454.32	0.00	0.00	10,824,454.32
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	(802,800.00)	0.00	0.00	(802,800.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,039,580.20)	0.00	0.00	(29,039,580.20)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(12,847.00)	0.00	0.00	(12,847.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชั้น	0.00	5,838.00	(7,638.00)	(1,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(315,600.00)	5,838.00	(5,838.00)	(315,600.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(172,440.00)	0.00	0.00	(172,440.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,900,206.00)	0.00	(13,607,774.00)	(39,507,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,300,039.66)	0.00	(1,181,250.51)	(3,481,290.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,804,680.08)	354,521.00	(7,321,466.15)	(9,771,625.23)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,044.00)	0.00	(20,630.00)	(25,674.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(838,801.00)	0.00	(192,460.00)	(1,031,261.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(904,600.00)	0.00	(197,801.00)	(1,102,401.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,896,506.00	13,607,774.00	(105,192.00)	39,399,088.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	661,220.00	349,809.00	0.00	1,011,029.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	44,000.00	0.00	71,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,044.00	17,480.00	0.00	20,524.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมเเนประเทศไทย	253,950.00	348,200.00	(10,000.00)	592,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,800.00	2,985,206.00	(88,570.00)	2,910,436.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	7,640.00	113,066.00	(60,026.00)	60,680.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,930.00	10,290.00	0.00	25,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,824.00	286,890.00	0.00	310,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	347,363.00	2,465,600.00	(17,180.00)	2,795,783.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,590.00	12,350.00	0.00	33,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,047,905.00	1,509,198.00	(4,838.00)	4,552,265.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(21,964.59)	338,985.65	(273.12)	316,747.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,632.05	18,159.35	0.00	38,791.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,072.91	33,665.63	(857.61)	44,880.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,884.67	202,752.01	0.00	243,636.68
5104020107	ค่าบริการประณีต	4,425.00	3,934.00	0.00	8,359.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,905.00	0.00	0.00	22,905.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,953.35	81,307.75	0.00	144,261.10
5104030218	คชงผลักสงร/ตแผ่นดิน	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,700.00	4,360.00	0.00	30,060.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,240.00	631,472.00	(2,500.00)	637,212.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	181,842.00	25,600.00	(180,842.00)	26,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	439,017.56	223,107.30	0.00	662,124.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,774.00	48,163.84	0.00	142,937.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,578.06	11,982.30	0.00	35,560.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,919.92	11,139.60	0.00	33,059.52
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,420.62	185,793.00	0.00	190,213.62
5210010102	T/E-โอนเงินในทรสภ.	904,600.00	197,801.00	0.00	1,102,401.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	12,847.00	7,638.00	(5,838.00)	14,647.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	838,801.00	192,460.00	0.00	1,031,261.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400745		0.00	94,564,975.70	(94,564,975.70)	0.00

(นายวัชรินทร์ เขียวอ่อน)  
ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเมืองบุรีรัมย์  
รักษากារในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์