

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.11.2568

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report Time : 13:50:20

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,112.00	-77,112.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,112.00	-77,112.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,207,858.81	77,112.00	-499,848.00	785,122.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,803,630.00	-7,803,630.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	499,848.00	-396,612.00	103,236.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,805,400.00	506,000.00	0.00	2,311,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,811,040.00	6,749,478.00	-8,303,478.00	257,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,996,511.30	0.00	0.00	6,996,511.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,913,360.01	0.00	-81,983.93	-1,995,343.94

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,350.64	0.00	0.00	46,350.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-46,314.64	0.00	0.00	-46,314.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	236,005.58	0.00	0.00	236,005.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-48,147.45	0.00	-2,129.27	-50,276.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,927.26	0.00	0.00	197,927.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,878.66	0.00	-5,446.50	-134,325.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,463,936.34	0.00	0.00	1,463,936.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-722,872.86	0.00	-18,320.03	-741,192.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตดับญชี	0.00	506,000.00	-506,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-263,040.00	659,652.00	-756,888.00	-360,276.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,554,000.00	7,546,590.00	-5,992,590.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-563,448.81	0.00	0.00	-563,448.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-644,410.00	499,848.00	-77,112.00	-221,674.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-6,112,410.13	0.00	0.00	-6,112,410.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,577,598.75	0.00	0.00	6,577,598.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-506,000.00	-506,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-8,352,736.12	0.00	0.00	-8,352,736.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,841,090.00	-5,841,090.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-408,540.00	-408,540.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-499,848.00	-499,848.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-77,112.00	-77,112.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,841,090.00	0.00	5,841,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	151,500.00	0.00	151,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,985.00	0.00	6,985.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	257,040.00	0.00	257,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	81,983.93	0.00	81,983.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,129.27	0.00	2,129.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,446.50	0.00	5,446.50

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,320.03	0.00	18,320.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,112.00	0.00	77,112.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	499,848.00	0.00	499,848.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400849		0.00	31,943,836.73	-31,943,836.73	0.00