

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	295,650.00	(295,650.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	295,650.00	(295,650.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	785,122.81	295,650.00	(74,232.00)	1,006,540.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,732,809.00	(6,539,189.00)	1,193,620.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,236.00	74,232.00	(146,917.00)	30,551.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,311,400.00	0.00	0.00	2,311,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	379,240.00	0.00	379,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	257,040.00	8,868,661.00	(7,807,041.00)	1,318,660.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,996,511.30	0.00	0.00	6,996,511.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,995,343.94)	0.00	(79,339.22)	(2,074,683.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,350.64	0.00	0.00	46,350.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
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	(50,276.72)	0.00	(2,060.57)	(52,337.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,927.26	0.00	0.00	197,927.26
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,325.16)	0.00	(5,270.80)	(139,595.96)
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(741,192.89)	0.00	(17,729.07)	(758,921.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(360,276.00)	602,307.00	(529,622.00)	(287,591.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,350.00	(230,518.00)	(34,168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	659.00	(659.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,280,149.00	(8,535,389.00)	(2,255,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,258.21	(1,258.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583.69	(583.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(563,448.81)	0.00	0.00	(563,448.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,674.00)	74,232.00	(295,650.00)	(443,092.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	(506,000.00)	0.00	0.00	(506,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,352,736.12)	0.00	0.00	(8,352,736.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,841,090.00)	0.00	(5,893,362.00)	(11,734,452.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(408,540.00)	0.00	(524,336.00)	(932,876.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,000.00)	0.00	(2,387,980.00)	(2,393,980.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(185,760.00)	(185,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(499,848.00)	0.00	(74,232.00)	(574,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,112.00)	0.00	(295,650.00)	(372,762.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,841,090.00	5,893,362.00	0.00	11,734,452.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	151,500.00	154,112.00	0.00	305,612.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,470.00	0.00	10,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,445.00	0.00	10,445.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,985.00	24,438.00	0.00	31,423.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,040.00	2,293,040.00	0.00	2,550,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	659.00	0.00	659.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,983.93	79,339.22	0.00	161,323.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,129.27	2,060.57	0.00	4,189.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,446.50	5,270.80	0.00	10,717.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,320.03	17,729.07	0.00	36,049.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400849 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:30:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,112.00	295,650.00	0.00	372,762.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	499,848.00	74,232.00	0.00	574,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400849		0.00	34,218,078.56	(34,218,078.56)	0.00