

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,827.04	(64,827.04)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,994.04	(54,994.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47.04	(47.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	344,716.00	33,926.00	(19,346.00)	359,296.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	488,360.00	5,061,132.33	(5,085,654.33)	463,838.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,346.00	(19,346.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	32,889.00	358,835.69	(48,830.00)	342,894.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	626,517.00	762,473.00	(98,022.00)	1,290,968.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	89,510.00	48,830.00	(104,960.00)	33,380.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,161,275.33	(9,107,835.33)	53,440.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,468,452.40	0.00	0.00	2,468,452.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,417.65)	0.00	0.00	(61,417.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9.00	0.00	0.00	9.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	499,694.03	0.00	0.00	499,694.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,567.16)	0.00	0.00	(4,567.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,835.10	0.00	0.00	187,835.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,818.88)	0.00	0.00	(22,818.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23.00	0.00	0.00	23.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	153,736.96	0.00	0.00	153,736.96
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,820.32)	0.00	0.00	(8,820.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	556,673.65	0.00	0.00	556,673.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,513.13)	0.00	0.00	(84,513.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,487.10	(180,487.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,270.00	(24,270.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,364.48	(170,364.48)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(488,360.00)	8,992,914.24	(9,021,832.24)	(517,278.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.00	(186.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,455.97	(1,455.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(141,615.00)	(141,615.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,267.00)	19,346.00	(310,774.00)	(481,695.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,511.00	(3,511.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(276,848.00)	276,848.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	6,660,374.70	0.00	6,660,374.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,866,444.14)	0.00	(6,772,635.39)	(10,639,079.53)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(17,510.00)	(17,510.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(47.04)	(47.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,948,310.00)	3,821,514.00	(7,287,201.00)	(12,413,997.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,568,434.89)	86,172.00	(795,088.32)	(2,277,351.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,294,641.03)	112,671.00	(1,183,434.50)	(2,365,404.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,998.00)	7,000.00	(71,304.00)	(96,302.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,927.00)	0.00	(16,310.00)	(49,237.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,531.00)	0.00	(19,346.00)	(73,877.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(399,247.00)	0.00	(33,926.00)	(433,173.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,945,910.00	7,287,201.00	(3,821,514.00)	12,411,597.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	257,385.00	172,344.00	(86,172.00)	343,557.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,300.00	25,100.00	0.00	100,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,227.00	810.00	0.00	6,037.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,070.00	23,940.00	0.00	62,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,940.00	23,050.00	0.00	42,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	35,636.00	26,350.00	0.00	61,986.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,210.00	39,705.00	0.00	96,915.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,410.00	13,580.00	0.00	30,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,393,936.00	568,778.00	(15,550.00)	1,947,164.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,295.06	69,489.16	0.00	204,784.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,146.00	1,524.00	0.00	4,670.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,145.86	110,002.66	0.00	182,148.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,321.00	2,141.00	0.00	6,462.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,424.00	0.00	0.00	85,424.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400640 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 20:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	36,540.00	122,170.00	(9,610.00)	149,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	34,000.00	0.00	38,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,417.65	0.00	0.00	61,417.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,567.16	0.00	0.00	4,567.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,818.88	0.00	0.00	22,818.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,820.32	0.00	0.00	8,820.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,513.13	0.00	0.00	84,513.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,398.00	3,511.00	0.00	37,909.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	399,247.00	33,926.00	0.00	433,173.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ไต่บก.	5,000.00	17,557.04	0.00	22,557.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,531.00	19,346.00	0.00	73,877.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400640	0.00	44,588,005.82	(44,588,005.82)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------