

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,234.49	(24,234.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,249.49	(23,249.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,083.49	(3,083.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,080.97	23,249.49	(38,015.26)	54,315.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,490.00	217,283.26	(225,853.26)	83,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,015.26	(38,015.26)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	524,523.38	985.00	(89,694.05)	435,814.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,696.00	(2,696.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	83,855.00	(83,855.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	255,298.52	(255,298.52)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,237,029.00)	0.00	0.00	(28,237,029.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,121.52	0.00	0.00	2,988,121.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(611,216.96)	0.00	0.00	(611,216.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(156.17)	0.00	0.00	(156.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21.00	0.00	0.00	21.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,543.73	0.00	0.00	40,543.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,388.25)	0.00	0.00	(1,388.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	11,427.60	0.00	0.00	11,427.60
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,088.00	(66,088.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,800.00)	61,900.00	(43,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,879.73	(11,879.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(92,490.00)	263,702.52	(255,132.52)	(83,920.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	635.19	(635.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	37,647.00	(37,647.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(154.48)	154.48	(27.43)	(27.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,304.00)	0.00	(2,700.00)	(35,004.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,449,536.83	0.00	0.00	1,449,536.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,501,438.87)	0.00	0.00	(4,501,438.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.19)	0.00	0.00	(0.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,504.00)	0.00	0.00	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,422.87)	0.00	(20,549.49)	(33,972.36)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,600.00)	0.00	(13,800.00)	(41,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(274,785.51)	0.00	(175,064.99)	(449,850.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,731.30)	0.00	0.00	(32,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(413,926.20)	0.00	(106,220.00)	(520,146.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,614.00)	0.00	(38,015.26)	(71,629.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,931.87)	0.00	(23,249.49)	(70,181.36)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(30,483.04)	0.00	0.00	(30,483.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,380.00	840.00	0.00	8,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,380.00	690.00	0.00	2,070.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	166.00	0.00	166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,300.00	2,400.00	0.00	10,700.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	207,640.00	103,820.00	0.00	311,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,380.00	19,000.00	0.00	38,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,785.00	13,920.00	(6,720.00)	23,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,150.00	38,400.00	(19,200.00)	45,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,943.00	14,246.00	(6,015.00)	56,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,928.00	4,567.00	0.00	9,495.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,711.10	0.00	0.00	16,711.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,120.00	121,822.00	0.00	371,942.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,015.26	0.00	38,015.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,356.33	9,969.73	0.00	26,326.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79.18	40.66	0.00	119.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,110.60	0.00	8,110.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	1,910.00	0.00	3,270.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,100.00	18,800.00	0.00	61,900.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	0.19	0.00	0.00	0.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	30,483.04	0.00	0.00	30,483.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,931.87	23,249.49	0.00	70,181.36
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,504.19	0.00	0.00	3,504.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,614.00	38,015.26	0.00	71,629.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,610,038.92	(1,610,038.92)	0.00