

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,180,162.57	(1,180,162.57)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,922,787.37	(2,922,787.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	98,768.57	(98,768.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	658,557.58	1,216,543.90	(497,513.75)	1,377,587.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	27.00	1,755,099.30	(1,755,126.30)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,195,580.06	(187,195,580.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	318,532.00	276,312.00	(594,844.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,007,257.00	3,520,432.29	(3,085,517.00)	3,442,172.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	407,310.00	26,918,206.89	(27,325,516.89)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	174.03	59.67	(174.03)	59.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	22,286.00	210,376,994.49	(210,399,280.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,557.00	336,081.00	(370,130.00)	75,508.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,335,000.00	(2,335,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,555,521.48	11,366,448.68	(7,463,293.68)	33,458,676.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,436,700.73)	0.00	(1,149,986.55)	(6,586,687.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,412.00	938,000.00	0.00	1,012,412.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	938,000.00	(938,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(45.76)	0.00	(57,321.37)	(57,367.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25.00	3,800,000.00	(1,900,000.00)	1,900,025.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,705,000.00	(3,705,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(266,966.73)	(266,966.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,228.80	22,000.00	0.00	310,228.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	84,715.00	(84,715.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,655.40)	0.00	(99,218.06)	(283,873.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30.14)	0.00	(11,000.00)	(11,030.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.00	0.00	0.00	6.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,929,868.20	1,335,600.00	0.00	4,265,468.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,421,563.00	(1,421,563.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,289,329.49)	0.00	(877,790.30)	(2,167,119.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39.89)	0.00	(14,560.00)	(14,599.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	207,654.00	(207,654.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	95,000.00	24,335,822.36	(15,601,448.68)	8,829,373.68
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	12,732,528.68	(12,732,528.68)	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	3,442,172.29	(3,442,172.29)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,666,538.98)	75,685,946.24	(71,167,128.26)	(1,147,721.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,733.00)	58,913,566.57	(58,834,833.57)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,504.61)	3,419,231.25	(3,408,726.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(14,931.40)	14,931.40	(19,792.64)	(19,792.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(340,818.00)	200,306,403.06	(199,965,585.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93,465.86	(93,465.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497,786.21	(497,786.21)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(592,954.70)	507,513.75	(1,226,543.90)	(1,311,984.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(727.00)	1,418,984.20	(1,418,257.20)	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	7,323,466.74	0.00	(7,323,466.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,207,109.23	7,323,466.74	(700.00)	11,529,875.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	727.00	(727.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,487,125.96)	0.00	0.00	(35,487,125.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(271,940.00)	(271,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,437.23	(2,061.54)	(624.31)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	580.00	(9,323.00)	(8,743.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	631.30	(281,198.50)	(280,567.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	21,485,178.00	(150,127,342.71)	(128,642,164.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,547,855.00)	(5,547,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,078,233.43	(22,882,856.64)	(21,804,623.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	296,097.00	(66,813,866.77)	(66,517,769.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	23,440.00	(18,218,301.00)	(18,194,861.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	52,000.00	(14,869,485.68)	(14,817,485.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(497,513.75)	(497,513.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,216,543.90)	(1,216,543.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	207,390.00	0.00	207,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,849,023.10	(96,233.00)	5,752,790.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	150,123,059.71	(21,675,115.00)	128,447,944.71
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,468,820.25	(654,845.25)	3,813,975.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	733,000.00	(109,000.00)	624,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,968,360.00	0.00	1,968,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	298,790.00	0.00	298,790.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,790.00	0.00	27,790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	77,800.00	0.00	77,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,345.00	0.00	3,345.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,628,753.13	(194,280.00)	29,434,473.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810,045.00	(24,069.00)	785,976.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	629,364.00	(28,135.00)	601,229.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,962,919.14	0.00	2,962,919.14
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,981,955.20	(797,301.00)	27,184,654.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	874,521.00	0.00	874,521.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,468,022.73	(380,163.50)	19,087,859.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,077,325.00	(4,000.00)	1,073,325.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,283.00	0.00	4,283.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,469,553.02	(15,352.44)	1,454,200.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214,212.66	(1,504.60)	212,708.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	307,913.15	(2,890.79)	305,022.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,139,669.95	0.00	1,139,669.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,551.00	0.00	31,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	753.35	0.00	753.35
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	148,678.00	0.00	148,678.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	3,208,577.64	(30,100.00)	3,178,477.64
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	262,410.00	0.00	262,410.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,149,986.55	0.00	1,149,986.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,321.37	0.00	57,321.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	266,966.73	0.00	266,966.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	99,218.06	0.00	99,218.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	877,790.30	0.00	877,790.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:25:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,144,984.60	0.00	1,144,984.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,216,543.90	0.00	1,216,543.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	563,788.87	0.00	563,788.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	497,513.75	0.00	497,513.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400505		0.00	1,136,443,710.52	(1,136,443,710.52)	0.00