

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,560.00	(3,560.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	384,391.39	(384,391.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,560.00	(3,560.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,300,728.73	101,234.00	(24,375.00)	1,377,587.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	27.00	380,831.39	(380,858.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,068,048.35	(25,068,048.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	325,537.00	0.00	0.00	325,537.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,534,991.00	3,442,172.29	(1,534,991.00)	3,442,172.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,118,731.19	4,076,775.00	(12,195,506.19)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	25,235,728.35	(25,235,728.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,557.00	260,573.00	(185,065.00)	185,065.00
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.	(6,487,914.82)	0.00	0.00	(6,487,914.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,012,412.00	0.00	0.00	1,012,412.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,724.96)	0.00	0.00	(40,724.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,900,025.00	0.00	0.00	1,900,025.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(244,657.53)	0.00	0.00	(244,657.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,228.80	0.00	0.00	310,228.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,605.62)	0.00	0.00	(275,605.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,126.04)	0.00	0.00	(10,126.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.00	0.00	0.00	6.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,265,468.20	0.00	0.00	4,265,468.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,083,944.90)	0.00	0.00	(2,083,944.90)
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	(13,403.17)	0.00	0.00	(13,403.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	227,680.00	21,164,742.36	(13,701,448.68)	7,690,973.68
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	7,890,068.68	4,614,780.00	(11,366,448.68)	1,138,400.00
1213010103	คจข. รอตตัดบัญชี	0.00	3,442,172.29	(3,442,172.29)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,222,709.00)	21,796,661.44	(21,728,678.44)	(1,154,726.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,659,321.70)	19,822,131.56	(16,162,809.86)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,560.53)	799,082.71	(716,522.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(19,792.64)	(19,792.64)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(318,532.00)	23,781,488.35	(23,781,488.35)	(318,532.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,676.15	(37,676.15)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	152,983.07	(152,983.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,235,125.85)	24,375.00	(101,234.00)	(1,311,984.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(727.00)	280,324.39	(279,597.39)	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	0.00	7,323,466.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,207,109.23	0.00	0.00	4,207,109.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	27.00	(727.00)	(700.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,487,125.96)	0.00	0.00	(35,487,125.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(271,940.00)	0.00	0.00	(271,940.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(564.64)	0.00	0.00	(564.64)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,183.00)	0.00	(3,560.00)	(8,743.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(280,567.20)	0.00	0.00	(280,567.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(117,928,914.71)	0.00	(10,713,250.00)	(128,642,164.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,547,855.00)	0.00	0.00	(5,547,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,314,560.81)	0.00	(3,490,062.40)	(21,804,623.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,400,743.67)	115,680.00	(18,232,706.10)	(66,517,769.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,661,901.00)	0.00	(9,532,960.00)	(18,194,861.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,520,556.68)	52,000.00	(4,348,929.00)	(14,817,485.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(473,138.75)	0.00	(24,375.00)	(497,513.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,115,309.90)	0.00	(101,234.00)	(1,216,543.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,140.00	133,250.00	0.00	207,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,752,447.80	2,079,075.30	(78,733.00)	5,752,790.10
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	117,740,819.71	10,713,250.00	(6,125.00)	128,447,944.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,173,715.00	646,385.00	(6,125.00)	3,813,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	330,000.00	346,000.00	(52,000.00)	624,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,375,010.00	593,350.00	0.00	1,968,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,390.00	4,400.00	0.00	298,790.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,850.00	940.00	0.00	27,790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,505,000.00	1,480,000.00	0.00	2,985,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,120,597.24	13,313,875.89	0.00	29,434,473.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	667,961.00	118,015.00	0.00	785,976.00
5103010103	ค่าที่พัก	490,314.00	110,915.00	0.00	601,229.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,024,184.23	938,734.91	0.00	2,962,919.14
5104010104	ค่าวัสดุ	19,067,848.76	8,352,476.44	(345,228.00)	27,075,097.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	662,431.00	212,090.00	0.00	874,521.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,545,588.16	3,542,271.07	0.00	19,087,859.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	904,775.00	168,550.00	0.00	1,073,325.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,283.00	0.00	0.00	4,283.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,171,495.21	282,705.37	0.00	1,454,200.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,356.78	38,351.28	0.00	212,708.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	237,129.24	67,893.12	0.00	305,022.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	864,705.35	274,964.60	0.00	1,139,669.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,712.00	4,839.00	0.00	31,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	753.35	0.00	0.00	753.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	148,678.00	0.00	0.00	148,678.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,510,779.20	667,698.44	0.00	3,178,477.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400505 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:22:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลлікสงร/ดแผ่นดิน	262,410.00	0.00	0.00	262,410.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,051,214.09	0.00	0.00	1,051,214.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,679.20	0.00	0.00	40,679.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,657.53	0.00	0.00	244,657.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,950.22	0.00	0.00	90,950.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,095.90	0.00	0.00	10,095.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	794,615.41	0.00	0.00	794,615.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,363.28	0.00	0.00	13,363.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	865,387.21	279,597.39	0.00	1,144,984.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,115,309.90	101,234.00	0.00	1,216,543.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	560,228.87	3,560.00	0.00	563,788.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	473,138.75	24,375.00	0.00	497,513.75

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400505	0.00	213,241,243.58	(213,241,243.58)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------