

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,735.32	(49,735.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,735.32	(49,735.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	541,886.31	26,435.00	(58,000.00)	510,321.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,654,407.94	(5,654,407.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	146,864.09	61,600.00	(65,652.00)	142,812.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	562,395.74	0.00	562,395.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	135,099.25	0.00	0.00	135,099.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	719,212.00	923,365.14	(1,642,577.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,200.00	0.00	(14,200.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	55,455.93	5,742,332.86	(5,720,507.94)	77,280.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,419,161.88	0.00	0.00	2,419,161.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,277,936.75)	0.00	0.00	(1,277,936.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	223,513.20	1,553,000.00	0.00	1,776,513.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,337.26)	0.00	0.00	(21,337.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,403.89	0.00	0.00	825,403.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,845.32)	0.00	0.00	(22,845.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,840,008.00	0.00	0.00	1,840,008.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(355,757.33)	0.00	0.00	(355,757.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,546.54	0.00	0.00	107,546.54
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,205.28)	0.00	0.00	(81,205.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,171.70	0.00	0.00	8,171.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,530.87)	0.00	0.00	(2,530.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,254.61	0.00	0.00	1,574,254.61
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(834,161.33)	0.00	0.00	(834,161.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,996.33	0.00	0.00	18,996.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,694.19)	0.00	0.00	(12,694.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	42,700.00	1,510,300.00	(1,553,000.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	562,395.74	(562,395.74)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(426.93)	6,121,047.47	(6,379,241.64)	(258,621.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(486,320.00)	5,948,579.78	(5,462,259.78)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,984.61	(204,907.51)	(6,922.90)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(55,029.00)	5,234,134.44	(5,248,278.62)	(69,173.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,694.09	(13,694.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,265.56	(1,265.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,775.03	(38,775.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,374.02)	116,000.00	(116,000.00)	(10,374.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(415,597.00)	0.00	(26,435.00)	(442,032.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,742.00	(20,742.00)	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	(989,387.51)	0.00	0.00	(989,387.51)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	589,872.56	0.00	0.00	589,872.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(115,915.29)	58,000.00	(58,000.00)	(115,915.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,101,732.91)	0.00	0.00	(5,101,732.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(37,272.00)	(37,272.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(650.71)	0.00	(158.32)	(809.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,309.49)	0.00	0.00	(26,309.49)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,692.00)	0.00	0.00	(3,692.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(141,088.00)	0.00	(3,600.00)	(144,688.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(97,000.00)	0.00	0.00	(97,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(29,216,648.00)	0.00	(2,661,700.00)	(31,878,348.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,346,900.00)	0.00	(1,510,300.00)	(3,857,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,157,341.25)	0.00	(779,787.88)	(4,937,129.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,472,444.41)	0.00	(6,012,466.63)	(17,484,911.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,549,551.39)	8,100.00	(581,161.00)	(3,122,612.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(284,625.80)	0.00	0.00	(284,625.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(260,721.00)	0.00	(58,000.00)	(318,721.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(397,254.00)	0.00	(26,435.00)	(423,689.00)
4313010199	รายได้อื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,216,648.00	2,661,700.00	0.00	31,878,348.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	660,655.00	80,500.00	0.00	741,155.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	23,063.94	6,827.47	0.00	29,891.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,571,805.00	843,805.00	0.00	2,415,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,690.00	0.00	0.00	64,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,835.00	0.00	0.00	27,835.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	181,015.80	0.00	0.00	181,015.80
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	9,000.00	0.00	10,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,183.17	2,520.00	0.00	84,703.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,980.00	37,950.00	0.00	366,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,353,250.38	143,690.00	0.00	1,496,940.38
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	519,007.57	155,230.66	(8,100.00)	666,138.23
5104010104	ค่าวัสดุ	4,003,002.00	2,326,525.00	(13,100.00)	6,316,427.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500,700.00	0.00	0.00	1,500,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	299,727.97	109,622.95	0.00	409,350.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,178,645.13	3,245,207.18	(87,260.00)	11,336,592.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,850.09	110,537.63	0.00	589,387.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,617.59	9,027.33	0.00	72,644.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,340.28	13,865.73	0.00	95,206.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	493,498.12	68,246.88	(747.93)	560,997.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,831.00	706.00	0.00	9,537.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	247,491.00	49,498.20	0.00	296,989.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	183,205.00	202,396.00	0.00	385,601.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	38,185.00	19,320.00	0.00	57,505.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	413,282.64	0.00	0.00	413,282.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,036.05	0.00	0.00	9,036.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,006.43	0.00	0.00	14,006.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,252.44	0.00	0.00	241,252.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	818.40	0.00	0.00	818.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	265,038.62	0.00	0.00	265,038.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,105.48	0.00	0.00	4,105.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	116,429.36	20,742.00	0.00	137,171.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	397,254.00	26,435.00	0.00	423,689.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.	26,960.20	37,430.32	0.00	64,390.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	260,721.00	58,000.00	0.00	318,721.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,001.16	0.00	0.00	25,001.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400407		0.00	44,777,899.39	(44,777,899.39)	0.00