

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,253,971.15	(3,253,971.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,397,456.02	(5,397,456.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	529,110.12	(529,110.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,856,183.96	3,312,660.31	(3,675,148.00)	3,493,696.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500,693.58	(3,410,072.06)	90,621.52
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,986,586.00	239,452,592.06	(224,020,771.50)	18,418,406.56
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,848,461.00	(3,848,461.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	3,063,837.00	(3,063,837.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	154,800.54	0.00	0.00	154,800.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	427,405.00	27,718,813.95	(23,189,610.12)	4,956,608.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,847,206.00	(2,847,206.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,204,436.41	265,243,728.88	(268,394,715.29)	53,450.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,005.00	0.00	(3,005.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,569,231.78	0.00	0.00	13,569,231.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(677,993.28)	0.00	(675,930.32)	(1,353,923.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,003,269.02	0.00	0.00	32,003,269.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,089,951.72)	0.00	(2,083,655.34)	(4,173,607.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,169,862.15	0.00	0.00	43,169,862.15
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(43,169,816.15)	0.00	0.00	(43,169,816.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120.00	321,862.50	(178,812.50)	143,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48.00)	0.00	(39,808.55)	(39,856.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,134,231.80	0.00	0.00	1,134,231.80
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	84,500.00	(84,500.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(134,744.23)	0.00	(134,361.16)	(269,105.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,755.50	0.00	0.00	164,755.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,868.87)	0.00	(51,761.90)	(103,630.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7.00	0.00	0.00	7.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,515.47	57,220.00	0.00	1,240,735.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	200,270.00	(200,270.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(647,144.23)	0.00	(272,581.31)	(919,725.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18.00	0.00	0.00	18.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	15,295,512.00	0.00	0.00	15,295,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,294,812.00)	0.00	0.00	(15,294,812.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,457,895.22)	125,227,892.76	(125,118,463.84)	(5,348,466.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,071.00)	69,618,336.41	(69,900,497.31)	(333,231.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(322,268.67)	5,273,424.26	(4,951,155.59)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(8,087.24)	261,968.12	(253,880.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,941.43)	2,941.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(2,744,984.57)	204,910,132.82	(216,231,619.65)	(14,066,471.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	92,069.61	(92,069.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	226,296.00	(226,296.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	606,902.89	(606,902.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,228,023.28)	850,135.73	(705,517.64)	(1,083,405.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,326,673.68)	3,827,745.00	(3,608,959.00)	(2,107,887.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,989,597.14	(2,079,177.14)	(89,580.00)
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	5,124,247.86	0.00	0.00	5,124,247.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,559,667.13	0.00	0.00	33,559,667.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(81,628,534.05)	0.00	0.00	(81,628,534.05)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	200.00	(50,532.00)	(50,332.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	300.00	(5,575.25)	(5,275.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	169.72	(6,599.76)	(6,430.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,751.00)	(1,751.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(89,133.55)	(89,133.55)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,357,068.00)	(2,357,068.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	31,356,396.00	(177,659,276.00)	(146,302,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,020,770.00)	(1,020,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	557,273.13	(20,164,436.47)	(19,607,163.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	201,724.94	(129,633,257.86)	(129,431,532.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,640.00	(7,588,577.60)	(7,554,937.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	46,390.00	(485,377.30)	(438,987.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	219,890.00	(3,675,148.00)	(3,455,258.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,092,770.31)	(3,092,770.31)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(24,533.46)	(24,533.46)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	9,003.64	(18,841.86)	(9,838.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	55,920.00	0.00	55,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	51,895.00	0.00	51,895.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	177,716,779.00	(31,414,365.00)	146,302,414.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,615,130.00	(487,284.00)	3,127,846.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	129,350.00	0.00	129,350.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	2,320.83	0.00	2,320.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	349,641.00	(47,631.00)	302,010.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,069.00	0.00	13,069.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	122,667.30	0.00	122,667.30
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,552,323.89	(309,804.00)	8,242,519.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,280,880.18	(818,203.87)	19,462,676.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	712,445.00	(120.00)	712,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	333,932.25	0.00	333,932.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,257,319.00	(105,582.00)	2,151,737.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,213,067.14	(811,920.00)	49,401,147.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	178,012.67	(3,200.00)	174,812.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	235,216.10	(19,314.50)	215,901.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,948,377.73	(896,088.50)	50,052,289.23
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,045,348.33	(198,089.69)	2,847,258.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	541,492.95	(62,622.03)	478,870.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	484,138.30	(33,863.15)	450,275.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,307,694.55	(26,563.59)	2,281,130.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	119,444.84	(6,783.00)	112,661.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	114,549.00	0.00	114,549.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	2,766,421.29	(179,099.86)	2,587,321.43
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	52,919.40	0.00	52,919.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,823,521.13	(150,351.00)	4,673,170.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,676,420.00	(171,440.00)	4,504,980.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	675,930.32	0.00	675,930.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,083,655.34	0.00	2,083,655.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	39,808.55	0.00	39,808.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	134,361.16	0.00	134,361.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	51,761.90	0.00	51,761.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	272,581.31	0.00	272,581.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334007691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400769 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

Report date : 25.09.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:17:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,830,582.24	0.00	1,830,582.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,092,770.31	0.00	3,092,770.31
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	154,025.37	(2,145.05)	151,880.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,675,148.00	(219,890.00)	3,455,258.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400769		0.00	1,350,967,592.55	(1,350,967,592.55)	0.00