

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	795,864.50	(795,864.50)	0.00
110101012	หักเงินนำส่ง	0.00	795,864.50	(795,864.50)	0.00
110101013	หักรอ Clearing	0.00	711,832.50	(711,832.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,923,788.73	(512,782.51)	1,411,006.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,430,055.34	(13,430,055.34)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	512,782.51	(512,782.51)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	630,141.00	2,426,432.00	(669,321.00)	2,387,252.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,355,427.85	(23,355,427.85)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(205,544.11)	0.00	0.00	(205,544.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	0.00	0.00	1,677,621.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(219,390.87)	0.00	0.00	(219,390.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58.00	0.00	0.00	58.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,749.78	0.00	0.00	552,749.78
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,758.13)	0.00	0.00	(15,758.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,730.84	0.00	0.00	1,115,730.84
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(95,103.81)	0.00	0.00	(95,103.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.01.2567

UserName : A20334009221001

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครูฝึกสอน	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,001.86	(164,650.86)	(90,649.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	179,800.00	(1,487,660.00)	(1,307,860.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,878.19	(235,878.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,355,427.85	(23,355,427.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,927.12	(1,927.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	465,743.00	(786,444.50)	(320,701.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(598,088.49)	(598,088.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,919,283.95)	0.00	0.00	(19,919,283.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,834.00)	0.00	0.00	(1,834.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2567

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

UserName : A20334009221001

Report time : 08:45:42

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงม.	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,554,480.00)	8,798,590.00	(17,597,180.00)	(26,353,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,218,290.17)	0.00	(1,363,737.72)	(3,582,027.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,574,520.00)	614,000.00	(4,128,492.67)	(8,089,012.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(41,765.00)	(41,765.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,930.00)	0.00	(21,350.00)	(66,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(512,782.51)	(512,782.51)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,923,788.73)	(1,923,788.73)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(531,255.74)	(531,255.74)
4309010101	รับโอนส/พระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	คาลงเวลา	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,547,496.00	17,597,180.00	(8,798,590.00)	26,346,086.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:45:42

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

UserName : A20334009221001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	0.00	2,234,109.67	0.00	2,234,109.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	513,390.00	320,820.00	0.00	834,210.00
5101020108	คาเชาบาน	85,000.00	36,500.00	0.00	121,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,950.00	21,350.00	0.00	63,300.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,350.00	31,055.00	0.00	35,405.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,640.00	13,520.00	0.00	27,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	990.00	1,353.00	0.00	2,343.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,874.00	63,910.00	0.00	116,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,250.00	560,157.00	0.00	569,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	15,400.00	18,900.00	0.00	34,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,639,229.38	359,790.00	0.00	4,999,019.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	869.00	0.00	869.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	411,418.95	46,823.26	0.00	458,242.21
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	56,940.70	28,653.74	0.00	85,594.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,832.44	20,126.68	0.00	37,959.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,444.88	314,850.54	0.00	364,295.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	128,155.70	2,496.00	0.00	130,651.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,000.00	13,300.00	0.00	24,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	127,423.50	102,813.50	0.00	230,237.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,118.00	400,778.00	0.00	412,896.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,760.00	21,257.51	0.00	34,017.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:45:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	205,544.11	0.00	0.00	205,544.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,390.87	0.00	0.00	219,390.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,758.13	0.00	0.00	15,758.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,103.81	0.00	0.00	95,103.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,435.62	1,420.00	0.00	9,855.62
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	1,923,788.73	0.00	1,923,788.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,834.00	0.00	0.00	1,834.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	512,782.51	0.00	512,782.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	102,452,370.09	(102,452,370.09)	0.00