

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,076,961.94	(1,076,961.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,750,037.32	(1,750,037.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,684.10	(58,684.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	662,329.48	1,344,964.82	(1,340,348.08)	666,946.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,209,565.45	(2,209,565.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,158,794.84	(128,158,794.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,276,442.08	(1,276,442.08)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	2,004,474.00	(1,321,537.00)	682,937.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,578,866.01	(21,578,866.01)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,332,815.20	135,236,947.71	(136,473,854.91)	95,908.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	568,400.55	0.00	0.00	568,400.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,309.94)	0.00	(19,887.39)	(38,197.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,920,051.97	0.00	0.00	1,920,051.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,171.49)	0.00	(57,751.59)	(110,923.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,082,124.11	0.00	0.00	12,082,124.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,286,764.69)	0.00	(1,417,646.88)	(3,704,411.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,360.74	0.00	0.00	138,360.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,612.25)	0.00	(19,523.68)	(40,135.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,863.48	0.00	0.00	76,863.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,590.16)	0.00	(25,651.28)	(49,241.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,214,800.63	0.00	0.00	2,214,800.63
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(684,777.96)	0.00	(485,242.34)	(1,170,020.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,763,110.50)	27,736,021.42	(25,972,910.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,833,362.30	(25,833,362.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,756.31)	2,843,597.46	(2,828,841.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,332,815.20)	136,473,854.91	(135,236,947.71)	(95,908.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,862.98	(27,862.98)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	226,144.35	(226,144.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	30,000.00	(60,867.73)	(33,867.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(580,077.83)	2,091,040.81	(2,066,289.82)	(555,326.84)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	479,696.72	(479,696.72)	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	3,305,730.21	0.00	(3,305,730.21)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	193,251.44	3,306,810.21	0.00	3,500,061.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,713,749.48)	0.00	0.00	(15,713,749.48)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(72.32)	(72.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	164.35	(21,593.81)	(21,429.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,002,237.00)	(1,002,237.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,002,237.00)	(1,002,237.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	6,385,300.00	(87,331,037.61)	(80,945,737.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,359,664.00)	(1,359,664.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	253,046.00	(14,873,555.31)	(14,620,509.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	233,225.99	(56,625,247.79)	(56,392,021.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	104,640.00	(3,982,863.00)	(3,878,223.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(248,348.50)	(248,348.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	62,406.00	(1,338,848.08)	(1,276,442.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,282,558.82)	(1,282,558.82)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	471,568.00	(13,800.00)	457,768.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	4,799,027.90	(19,569.00)	4,779,458.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	87,331,037.61	(6,391,871.00)	80,939,166.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,123,319.00	(9.00)	2,123,310.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	59,803.00	0.00	59,803.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,491,976.00	(1,800.00)	2,490,176.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	216,930.00	0.00	216,930.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,643.50	0.00	6,643.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	24,775.00	0.00	24,775.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,290,949.99	(660,182.00)	21,630,767.99
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,840.00	(3,196.00)	44,644.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,029,740.41	(10,799.99)	2,018,940.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	23,688,599.42	(103,365.00)	23,585,234.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,554,330.00	(185,680.00)	14,368,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,314,780.15	(26,827.02)	1,287,953.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	286,168.96	(12,533.70)	273,635.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	207,794.46	(10,830.07)	196,964.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,334,663.28	(13,271.21)	1,321,392.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,248.00	0.00	15,248.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	423,170.00	(34,705.00)	388,465.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	19,887.39	0.00	19,887.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	57,751.59	0.00	57,751.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,417,646.88	0.00	1,417,646.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400902 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,523.68	0.00	19,523.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,651.28	0.00	25,651.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	485,242.34	0.00	485,242.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	114,902.00	0.00	114,902.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	434,966.72	0.00	434,966.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,282,558.82	0.00	1,282,558.82
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	23,001.78	0.00	23,001.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,338,848.08	(62,406.00)	1,276,442.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400902		0.00	669,955,887.01	(669,955,887.01)	0.00