

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,253.90	(15,253.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,403.90	(14,403.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,276.00	(2,276.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,560,846.00	2,162.00	(39,497.00)	1,523,511.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,343.35	19,496,242.46	(19,467,351.81)	49,234.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,497.00	(34,997.00)	4,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,095,993.00	2,744,778.00	(1,727,906.00)	3,112,865.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,552.00	22,744,010.46	(22,745,562.46)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	18,882,529.90	0.00	0.00	18,882,529.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,540,403.90	0.00	0.00	9,540,403.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,927,475.82)	0.00	(93,367.12)	(2,020,842.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,030.70	0.00	0.00	22,030.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,019.58)	0.00	(873.48)	(18,893.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,252.00	0.00	0.00	90,252.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(610.91)	0.00	(255.50)	(866.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,077.60	0.00	0.00	96,077.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,194.15)	0.00	(2,723.25)	(58,917.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	232,405.18	0.00	0.00	232,405.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(232,154.18)	0.00	0.00	(232,154.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,721.63	0.00	0.00	12,721.63
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,697.10)	0.00	(227.56)	(4,924.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,916,963.00	0.00	0.00	1,916,963.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,916,963.00)	0.00	0.00	(1,916,963.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(157,651.00)	7,287,163.31	(7,627,308.31)	(497,796.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,220.00)	7,594,928.45	(8,722,604.45)	(1,285,896.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,549.01	(209,549.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,895.35)	22,887,174.81	(22,914,513.46)	(49,234.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,986.86	(15,986.86)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	53,301.08	(53,301.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,560,846.00)	39,497.00	(2,162.00)	(1,523,511.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,241.90	(12,241.90)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,581,508.23	0.00	0.00	1,581,508.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,569,841.38)	0.00	0.00	(7,569,841.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,216,329.53)	0.00	0.00	(21,216,329.53)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(297.67)	0.00	0.00	(297.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,161.00)	0.00	0.00	(12,161.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(118,535,829.00)	0.00	(11,815,260.00)	(130,351,089.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(590,093.00)	0.00	0.00	(590,093.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,404,658.60)	0.00	(2,273,348.34)	(11,678,006.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,268,711.43)	3,419,823.00	(15,855,777.26)	(93,704,665.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,821,898.00)	0.00	(104,825.00)	(4,926,723.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(255,254.00)	0.00	(114,133.18)	(369,387.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,553,400.00)	0.00	(39,497.00)	(3,592,897.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,789,580.00)	0.00	(2,162.00)	(2,791,742.00)
5101010108	คาลงเวลา	279,040.00	0.00	0.00	279,040.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	118,417,564.00	11,815,260.00	0.00	130,232,824.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	90,246.18	0.00	90,246.18
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,308,085.00	300,750.00	0.00	2,608,835.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,877.00	23,887.00	0.00	270,764.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,077.00	0.00	0.00	8,077.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,703,852.62	1,452,524.00	0.00	11,156,376.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,868,220.36	404,568.10	(2,276.00)	2,270,512.46
5104010104	ค่าวัสดุ	38,452,248.00	8,807,266.45	(109,039.00)	47,150,475.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,424,909.00	7,398,270.00	(3,377,780.00)	40,445,399.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,183,398.31	156,259.39	0.00	1,339,657.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,365.11	33,614.22	0.00	253,979.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,893.55	11,733.56	0.00	138,627.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	928,160.27	12,625.98	0.00	940,786.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,331.00	1,748.00	0.00	19,079.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	3,811.00	0.00	0.00	3,811.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	880,478.00	77,500.00	0.00	957,978.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	487,890.00	70,420.00	0.00	558,310.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	915,599.74	93,367.12	0.00	1,008,966.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400874 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

Report date : 10.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 18:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,565.64	873.48	0.00	9,439.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	609.91	255.50	0.00	865.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,705.45	2,723.25	0.00	29,428.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,446.58	0.00	0.00	16,446.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,231.62	227.56	0.00	2,459.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	938,056.38	11,391.90	0.00	949,448.28
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	2,789,580.00	2,162.00	0.00	2,791,742.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	12,458.67	0.00	0.00	12,458.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,553,400.00	39,497.00	0.00	3,592,897.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400874		0.00	117,396,459.83	(117,396,459.83)	0.00