

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:34:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00    | 240.00       | (240.00)       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00    | 1,908,982.00 | (1,908,982.00) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00    | 0.00         | (14,505.00)    | (14,505.00)  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00    | 1,908,982.00 | (1,908,982.00) | 0.00         |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 0.00    | 3,302,224.58 | 0.00           | 3,302,224.58 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 0.00    | 650,581.80   | 0.00           | 650,581.80   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00    | 57,125.81    | 0.00           | 57,125.81    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00    | 1,910,760.49 | 0.00           | 1,910,760.49 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00    | 1.00         | 0.00           | 1.00         |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00    | 264,410.54   | 0.00           | 264,410.54   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00    | 4.00         | 0.00           | 4.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:34:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00    | 1.00         | 0.00           | 1.00           |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 0.00    | 1.00         | 0.00           | 1.00           |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 1,456,730.01 | 0.00           | 1,456,730.01   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00    | 15,134.34    | 0.00           | 15,134.34      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00    | 1,908,982.00 | (1,908,982.00) | 0.00           |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00    | 240.00       | (240.00)       | 0.00           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00    | 0.00         | (1,850,482.00) | (1,850,482.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00    | 0.00         | (58,500.00)    | (58,500.00)    |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง  | 0.00    | 0.00         | (7,656,974.57) | (7,656,974.57) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00    | 1,850,482.00 | 0.00           | 1,850,482.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 0.00    | 58,500.00    | 0.00           | 58,500.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00    | 765.00       | 0.00           | 765.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:34:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5103010103                  | ค่าที่พัก           | 0.00    | 980.00        | 0.00            | 980.00    |
| 5103010199                  | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00    | 2,420.00      | 0.00            | 2,420.00  |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม     | 0.00    | 10,340.00     | 0.00            | 10,340.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249 |                     | 0.00    | 15,307,887.57 | (15,307,887.57) | 0.00      |