

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,841.00	(92,841.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,402,522.61	92,841.00	(169,359.00)	1,326,004.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,841.00	(92,841.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,017,620.00	(2,017,620.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,359.00	(169,359.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	368,300.00	0.00	(55,404.73)	312,895.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,260.00	(10,260.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,186,979.00	(2,186,979.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	141,270.00	0.00	(141,270.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,302,224.58	0.00	0.00	3,302,224.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(603,579.55)	0.00	0.00	(603,579.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(55,590.93)	0.00	0.00	(55,590.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	378,076.08	0.00	0.00	378,076.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,271.43)	0.00	0.00	(35,271.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(90,997.11)	0.00	0.00	(90,997.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	493,093.53	0.00	0.00	493,093.53
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,714.55)	0.00	0.00	(63,714.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	693,700.00	0.00	0.00	693,700.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(68,317.92)	0.00	0.00	(68,317.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,687,137.56	0.00	0.00	1,687,137.56
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(534,730.69)	0.00	0.00	(534,730.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,133.34	0.00	0.00	15,133.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,341.64)	0.00	0.00	(3,341.64)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(529,321.50)	529,321.50	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,307.17)	4,307.17	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(755.42)	755.42	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	2,186,979.00	(2,186,979.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,303.90	(2,303.90)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,210.93	(2,210.93)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(354,434.00)	160,359.00	(92,841.00)	(286,916.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(434,551.78)	0.00	0.00	(434,551.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,003,237.20	0.00	0.00	6,003,237.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,267,128.50)	0.00	0.00	(14,267,128.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,953,120.00)	(1,953,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(315,007.71)	(315,007.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(253,120.96)	(253,120.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(199,359.00)	(199,359.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(92,841.00)	(92,841.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,953,120.00	0.00	1,953,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,252.00	0.00	21,252.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	141,270.00	0.00	141,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,961.04	0.00	7,961.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	760.69	0.00	760.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	321.00	(755.42)	(434.42)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	92,841.00	0.00	92,841.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	169,359.00	0.00	169,359.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249		0.00	10,034,472.65	(10,034,472.65)	0.00