

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,610.29	(4,610.29)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,938.29	(29,938.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,609.64	(4,609.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,121,078.96	29,238.65	(1,159,200.00)	1,991,117.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,738.00	4,590.00	(25,328.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,593,976.49	(2,593,976.49)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,340.00	283,431.00	(105,900.00)	275,871.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,641,776.49	(2,641,776.49)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,302,224.58	0.00	0.00	3,302,224.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(438,804.08)	0.00	0.00	(438,804.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,414.78)	0.00	0.00	(40,414.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,576.08	298,000.00	0.00	351,576.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	298,000.00	(298,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,608.81)	0.00	0.00	(12,608.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(66,155.18)	0.00	0.00	(66,155.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,993.53	109,100.00	0.00	432,093.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	118,100.00	(118,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,854.90)	0.00	0.00	(39,854.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	468,700.00	0.00	468,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	712,200.00	(468,700.00)	243,500.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,137.56	0.00	0.00	1,567,137.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(373,597.75)	0.00	0.00	(373,597.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,133.34	0.00	0.00	15,133.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,429.38)	0.00	0.00	(2,429.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,505,575.14	(2,643,074.14)	(137,499.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,725.00)	2,302,601.36	(2,572,624.48)	(319,748.12)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,424.18	(244,424.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,638,518.42	(2,638,518.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,928.78	(6,928.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,547.86	(13,547.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(366,879.00)	0.00	(8,500.00)	(375,379.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	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)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,938,704.49	0.00	0.00	5,938,704.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	64,532.71	0.00	0.00	64,532.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,267,128.50)	0.00	0.00	(14,267,128.50)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(53,800.00)	0.00	0.00	(53,800.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(3,090.00)	0.00	(300.00)	(3,390.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,220.00)	0.00	0.00	(2,220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(896.80)	0.00	(459.64)	(1,356.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(816.55)	0.00	0.00	(816.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,037.43)	0.00	0.00	(4,037.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(367,814.98)	0.00	0.00	(367,814.98)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(2,214,590.00)	0.00	0.00	(2,214,590.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(11.59)	0.00	(0.65)	(12.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,250,684.00)	0.00	(1,953,120.00)	(19,203,804.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(225,100.00)	0.00	0.00	(225,100.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(3,250,637.01)	0.00	(520,556.81)	(3,771,193.82)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(9,058,151.76)	10,800.00	(1,741,145.93)	(10,788,497.69)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(1,157,353.64)	0.00	(87,900.00)	(1,245,253.64)
4307010108	TR-รับบกลาง	(105,140.00)	0.00	(2,850.00)	(107,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(767,705.00)	0.00	(1,060,300.00)	(1,828,005.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,888,783.96)	0.00	(29,238.65)	(3,918,022.61)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(710,411.39)	0.00	0.00	(710,411.39)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,248,984.00	1,953,120.00	0.00	19,202,104.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	524,153.00	60,000.00	0.00	584,153.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	46,500.00	4,500.00	0.00	51,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	1,600.00	0.00	20,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,677,974.00	229,830.00	0.00	2,907,804.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,280.00	19,960.00	0.00	137,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,809.00	18,870.00	0.00	56,679.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	348,752.00	58,114.00	0.00	406,866.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,397,020.00	416,135.20	(15,000.00)	1,798,155.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	286,726.16	80,637.80	0.00	367,363.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,830.00	0.00	0.00	38,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,414,718.99	410,440.00	(15,000.00)	3,810,158.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	485,914.57	117,511.22	0.00	603,425.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,889.09	11,882.26	0.00	50,771.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,930.23	12,291.68	0.00	70,221.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	372,221.58	112,675.97	0.00	484,897.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,670.00	1,375.00	0.00	11,045.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	92,100.00	9,000.00	0.00	101,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,105.00	6,270.00	0.00	84,375.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	803,175.23	549,195.73	0.00	1,352,370.96
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	576.55	0.00	0.00	576.55
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	178,150.00	34,600.00	0.00	212,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,844,473.00	317,985.00	0.00	2,162,458.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,789,800.00	68,280.00	0.00	1,858,080.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	438,804.08	0.00	0.00	438,804.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,414.78	0.00	0.00	40,414.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,132.79	0.00	0.00	13,132.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,155.18	0.00	0.00	66,155.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,032.53	0.00	0.00	40,032.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	374,815.62	0.00	0.00	374,815.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,429.38	0.00	0.00	2,429.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:01:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	111,353.45	240.00	0.00	111,593.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,888,783.96	29,238.65	0.00	3,918,022.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	64,860.78	759.64	0.00	65,620.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	767,705.00	1,159,200.00	0.00	1,926,905.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249		0.00	21,040,868.74	(21,040,868.74)	0.00