

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	258,395.00	(258,395.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	258,395.00	(258,395.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	251,240.00	(251,240.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	961,411.39	(7,500.00)	953,911.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,674,177.66	(2,674,177.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	(14,505.00)	0.00	(274,913.39)	(289,418.39)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	61,385.00	(51,240.00)	10,145.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	186,024.00	0.00	186,024.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,017,107.66	(3,017,107.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,302,224.58	0.00	0.00	3,302,224.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,581.93)	0.00	0.00	(3,581.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(329.94)	0.00	0.00	(329.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,125.81	0.00	0.00	57,125.81
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144.50)	0.00	0.00	(144.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(540.08)	0.00	0.00	(540.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,410.54	0.00	0.00	264,410.54
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275.57)	0.00	0.00	(275.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,730.01	0.00	0.00	1,456,730.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,179.24)	0.00	0.00	(3,179.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,134.34	0.00	0.00	15,134.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19.82)	0.00	0.00	(19.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	823,882.27	(827,991.07)	(4,108.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	150,838.62	(160,468.62)	(9,630.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,179.67	(55,179.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,350,567.66	(2,350,567.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.50	(215.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,157.44	(1,157.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,665.00	(6,665.00)	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(490.00)	(490.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(176,000.00)	(176,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,850,482.00)	0.00	(1,855,780.00)	(3,706,262.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,500.00)	125,930.00	(672,975.67)	(605,545.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	209,500.00	(685,630.33)	(476,130.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,088.92)	(5,088.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(961,411.39)	(961,411.39)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(710,411.39)	(710,411.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(7,656,974.57)	0.00	0.00	(7,656,974.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,850,482.00	1,855,780.00	0.00	3,706,262.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	58,500.00	58,500.00	0.00	117,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	765.00	16,020.00	0.00	16,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	980.00	16,555.00	0.00	17,535.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,420.00	35,614.00	0.00	38,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	40,760.00	0.00	40,760.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,211.50	0.00	31,211.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,048,726.80	(311,180.00)	737,546.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,264.98	(2,462.08)	42,802.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,753.11	0.00	4,753.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,575.26	(192.60)	11,382.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,074.92	0.00	20,074.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,340.00	4,180.00	0.00	14,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	92,367.22	0.00	92,367.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,581.93	0.00	0.00	3,581.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	329.94	0.00	0.00	329.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144.50	0.00	0.00	144.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	540.08	0.00	0.00	540.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	275.57	0.00	0.00	275.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,179.24	0.00	0.00	3,179.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19.82	0.00	0.00	19.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	961,411.39	0.00	961,411.39
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	730.00	0.00	730.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249		0.00	15,667,076.05	(15,667,076.05)	0.00