

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125.00	(125.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,162.85	(300,162.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	125.00	(125.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,762,217.97	299,807.85	(19,815.00)	2,042,210.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300,037.85	(300,037.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,622,073.36	(2,622,073.36)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,815.00	(19,815.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	691,583.02	211,218.00	(491,007.85)	411,793.17
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	273,958.92	0.00	(255,477.60)	18,481.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	267,854.00	0.00	267,854.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	308,536.00	332,944.00	(234,732.00)	406,748.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,691,502.89	(2,691,502.89)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,302,224.58	0.00	0.00	3,302,224.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,369,140.60)	0.00	(55,709.82)	(1,424,850.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(126,101.49)	0.00	(5,131.06)	(131,232.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	378,072.08	0.00	0.00	378,072.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,991.89)	0.00	(6,190.96)	(132,182.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(206,357.05)	0.00	(8,394.73)	(214,751.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	607,093.53	0.00	0.00	607,093.53
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,183.21)	0.00	(10,314.43)	(211,497.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	748,700.00	0.00	0.00	748,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(347,568.34)	0.00	(20,573.23)	(368,141.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,943,234.59	0.00	0.00	1,943,234.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,152,750.41)	0.00	(33,856.88)	(1,186,607.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,133.34	0.00	0.00	15,133.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,580.67)	0.00	(308.47)	(7,889.14)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(201,989.21)	861,074.23	(659,085.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	247,249.71	(275,454.71)	(28,205.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,300.12	(185,300.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,691,502.89	(2,691,502.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.69	(500.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,870.24	(2,870.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(339,965.00)	4,815.00	(19,500.00)	(354,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	45,318.89	0.00	0.00	45,318.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,568,685.42	0.00	0.00	5,568,685.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,267,128.50)	0.00	0.00	(14,267,128.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(355.00)	(355.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	72.87	0.00	0.00	72.87
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(196,412.00)	0.00	(64,346.85)	(260,758.85)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(309,000.00)	0.00	(337,000.00)	(646,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(9,079.00)	(9,079.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,248,620.00)	0.00	(2,116,874.00)	(6,365,494.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(638,031.40)	3,724.53	(540,309.82)	(1,174,616.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(114,555.96)	45,890.00	(1,059,378.42)	(1,128,044.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,850.00)	0.00	(1,500.00)	(5,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(194,724.00)	0.00	(19,815.00)	(214,539.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(404,678.00)	0.00	(299,807.85)	(704,485.85)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,248,620.00	2,116,874.00	0.00	6,365,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,707.00	59,933.00	0.00	178,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	16,000.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	223,312.10	229,132.00	(24,700.00)	427,744.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,200.00	25,300.00	(6,650.00)	50,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	16,743.00	(4,428.00)	23,355.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,800.00	9,600.00	0.00	34,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,112.00	79,010.00	(6,105.00)	164,017.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,530.14	97,192.50	0.00	239,722.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,098.66	31,500.00	0.00	47,598.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	7,610.00	7,590.00	0.00	15,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	252,803.40	548,584.35	0.00	801,387.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	80.00	0.00	80.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,626.05	105,547.71	0.00	158,173.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,602.15	8,426.60	0.00	18,028.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,934.39	10,653.62	(961.53)	17,626.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,162.52	70,964.30	0.00	96,126.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,337.00	686.00	0.00	2,023.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,540.00	(6,770.00)	6,770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,783.71	41,332.55	0.00	71,116.26
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,296.00	300.00	0.00	7,596.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	127,098.43	398,107.85	0.00	525,206.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,622.58	55,709.82	0.00	165,332.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,096.58	5,131.06	0.00	15,227.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,182.19	6,190.96	0.00	18,373.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,518.68	8,394.73	0.00	24,913.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,296.13	10,314.43	0.00	30,610.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,482.83	20,573.23	0.00	61,056.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,917.69	33,856.88	0.00	118,774.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	607.00	308.47	0.00	915.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	404,678.00	299,807.85	0.00	704,485.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	355.00	0.00	355.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,724.00	19,815.00	0.00	214,539.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249	0.00	15,437,648.12	(15,437,648.12)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------