

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,307.41	(98,307.41)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,527.41	(96,527.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	93,997.41	(93,997.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,423,200.98	73,019.98	(237,775.00)	1,258,445.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,547,695.91	(3,547,695.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	124,175.00	(124,175.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	437,471.55	1,780.00	(144,270.00)	294,981.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	427,929.00	912,841.00	(262,412.00)	1,078,358.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	144,270.00	(144,270.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,677,090.91	(3,677,090.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,302,224.58	0.00	0.00	3,302,224.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(168,357.40)	0.00	0.00	(168,357.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,506.09)	0.00	0.00	(15,506.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,125.81	0.00	0.00	57,125.81
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,789.61)	0.00	0.00	(6,789.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,382.01)	0.00	0.00	(25,382.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,410.54	73,600.00	(1.00)	338,009.54
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	73,600.00	(73,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,955.65)	0.00	0.00	(12,955.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4.00	0.00	(1.00)	3.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,730.01	0.00	(7.00)	1,456,723.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(149,285.42)	0.00	0.00	(149,285.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,134.34	0.00	(1.00)	15,133.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(932.08)	0.00	0.00	(932.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,313.22)	1,197,871.61	(1,346,820.39)	(218,262.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,800.00)	1,190,981.20	(1,155,680.36)	(24,499.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,577.20	(70,577.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,351,230.91	(3,351,230.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,883.08	(1,883.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,879.17	(5,879.17)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(306,178.00)	23,675.00	(14,005.00)	(296,508.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,970.00	(17,970.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,884,903.93	53,800.56	0.00	5,938,704.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,267,128.50)	0.00	0.00	(14,267,128.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(1,500.00)	(1,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,220.00)	0.00	0.00	(2,220.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(896.80)	0.00	0.00	(896.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,037.43)	(4,037.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(176,000.00)	0.00	(59,014.98)	(235,014.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(334,375.00)	0.00	0.00	(334,375.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11.59)	0.00	0.00	(11.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,695,332.00)	0.00	(1,870,672.00)	(9,566,004.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,413,844.37)	0.00	(465,087.96)	(1,878,932.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,808,778.47)	5,220.00	(1,945,516.58)	(4,749,075.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,119.16)	92,161.24	(202,472.08)	(233,430.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(4,900.00)	(7,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(156,300.00)	0.00	(222,775.00)	(379,075.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,579,500.98)	0.00	(73,019.98)	(1,652,520.96)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,693,632.00	1,870,672.00	0.00	9,564,304.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	233,138.00	56,265.00	0.00	289,403.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,100.00	545.00	0.00	14,645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	809,774.00	458,692.00	0.00	1,268,466.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,150.00	19,895.00	0.00	63,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,315.00	980.00	0.00	24,295.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,412.00	30,805.00	0.00	203,217.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,752.00	222,645.00	0.00	369,397.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,240.06	3,103.00	0.00	126,343.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,130.00	7,320.00	0.00	24,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,853,608.79	691,492.20	(169,582.00)	2,375,518.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	233,674.92	35,185.19	(38,365.79)	230,494.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,214.37	2,651.55	(3,082.97)	17,782.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,055.12	9,244.48	(4,645.98)	30,653.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	167,377.16	123,852.87	(100,284.40)	190,945.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,424.00	661.00	0.00	4,085.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,390.00	6,460.00	0.00	34,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	238,540.80	143,612.61	(27,500.00)	354,653.41
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,300.00	10,000.00	0.00	34,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	204,980.00	409,895.00	0.00	614,875.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,700.00	279,790.00	0.00	324,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,357.40	0.00	0.00	168,357.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,506.09	0.00	0.00	15,506.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,789.61	0.00	0.00	6,789.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,382.01	0.00	0.00	25,382.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,955.65	0.00	0.00	12,955.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,285.42	0.00	0.00	149,285.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	932.08	0.00	0.00	932.08
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,903.45	17,970.00	0.00	84,873.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:00:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,579,500.98	73,019.98	0.00	1,652,520.96
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,656.80	5,537.43	0.00	9,194.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,300.00	237,775.00	0.00	394,075.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	184,322.48	(184,322.48)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249		0.00	19,840,956.79	(19,840,956.79)	0.00