

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

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	117,858.00	(117,858.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,588,657.51	100,200.00	(345,025.00)	1,343,832.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,858.00	(117,858.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,113,174.46	(4,113,174.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,025.00	(45,025.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	399,299.46	224,100.00	(181,834.00)	441,565.46
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,181.32	0.00	(16,830.00)	2,351.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	880,985.00	1,040,172.00	(1,122,695.00)	798,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	458,048.00	84,378.00	(190,250.00)	352,176.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,259,278.46	(4,259,278.46)	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.	(1,530,878.86)	0.00	(55,709.82)	(1,586,588.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(140,998.09)	0.00	(5,131.06)	(146,129.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,272.08	0.00	0.00	482,272.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,188.97)	0.00	(7,960.93)	(155,149.90)
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 : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(230,728.86)	0.00	(8,394.74)	(239,123.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	784,992.53	0.00	0.00	784,992.53
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,193.90)	0.00	(13,336.36)	(253,530.26)
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	(407,297.10)	0.00	(20,573.25)	(427,870.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,943,232.59	0.00	0.00	1,943,232.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,247,618.15)	0.00	(30,442.74)	(1,278,060.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,133.34	0.00	0.00	15,133.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,476.24)	0.00	(308.47)	(8,784.71)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(61,100.00)	2,383,881.03	(2,390,931.03)	(68,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(691,646.00)	1,966,428.46	(1,566,975.96)	(292,193.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,239.13	(155,239.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,259,278.46	(4,259,278.46)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,295.18	(1,295.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,057.21	(18,057.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(337,150.00)	19,825.00	0.00	(317,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,858.00	(27,858.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,310.00)	0.00	0.00	(1,310.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(83.34)	0.00	0.00	(83.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(264,758.85)	0.00	(4,750.00)	(269,508.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(680,000.00)	0.00	(18,900.00)	(698,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(16,739.00)	0.00	0.00	(16,739.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(76,000.00)	0.00	(90,000.00)	(166,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(130,000.00)	43,000.00	(10,200.00)	(97,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(85,400.00)	0.00	0.00	(85,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,044,732.00)	0.00	(2,229,282.00)	(13,274,014.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,923,498.46)	0.00	(391,702.04)	(2,315,200.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,170,526.92)	101,079.00	(3,531,829.58)	(8,601,277.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,870.00)	0.00	(277,140.00)	(360,010.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,600.00)	0.00	(30,320.00)	(48,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(726,793.00)	0.00	(345,025.00)	(1,071,818.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(763,186.54)	0.00	(90,000.00)	(853,186.54)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,044,732.00	2,229,282.00	0.00	13,274,014.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	318,786.00	70,897.00	0.00	389,683.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,500.00	4,806.00	0.00	23,306.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	4,000.00	0.00	13,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,200.00	1,320.00	0.00	3,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	718,828.10	31,049.00	0.00	749,877.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	801,880.00	1,017,573.00	(23,967.00)	1,795,486.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,395.00	7,640.00	(1,560.00)	52,475.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	310,179.00	80,570.00	(24,042.00)	366,707.00
5104010104	ค่าวัสดุ	782,768.34	250,569.50	0.00	1,033,337.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	660,718.66	5,700.00	0.00	666,418.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,460.00	18,070.00	0.00	54,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,824,031.75	717,270.50	0.00	2,541,302.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	160.00	160.00	0.00	320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	248,439.57	36,862.94	0.00	285,302.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,060.34	7,715.22	(388.00)	41,387.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,382.50	10,943.61	0.00	45,326.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,959.57	109,931.32	0.00	315,890.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,094.00	1,150.00	0.00	5,244.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,364.00	0.00	0.00	14,364.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,740.00	45,880.00	(10,560.00)	73,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	327,580.72	243,628.03	(3,210.00)	567,998.75
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	85,896.00	24,750.00	0.00	110,646.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,651,050.28	739,532.00	(1,650.00)	2,388,932.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	184,840.00	867,900.00	(43,880.00)	1,008,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	271,360.84	55,709.82	0.00	327,070.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,993.18	5,131.06	0.00	30,124.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,379.27	7,960.93	0.00	41,340.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,890.49	8,394.74	0.00	49,285.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 19:37:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,306.82	13,336.36	0.00	72,643.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	100,211.59	20,573.25	0.00	120,784.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,785.43	30,442.74	0.00	210,228.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,502.57	308.47	0.00	1,811.04
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,900.00	27,858.00	0.00	34,758.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	763,186.54	90,000.00	0.00	853,186.54
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,566.21	0.00	0.00	1,566.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	726,793.00	345,025.00	0.00	1,071,818.00
5210010118	TE-ภายในกรม	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249	0.00	26,209,925.88	(26,209,925.88)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------