

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,117,451.55	(1,117,451.55)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,171,251.55	(1,171,251.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,105,901.55	(1,105,901.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,308,315.96	1,115,625.00	(43,500.00)	2,380,440.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,800.00	(53,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,629,727.25	(2,629,727.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,861.55	0.00	(576.55)	8,285.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,066.00	30,082.00	(123,470.00)	150,678.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,026,485.46	(3,026,485.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,327,524.58	0.00	0.00	3,327,524.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(329,965.53)	0.00	0.00	(329,965.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	650,581.80	0.00	0.00	650,581.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(30,352.33)	0.00	0.00	(30,352.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,125.81	0.00	(8,774.76)	48,351.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,290.27)	1,465.24	0.00	(11,825.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,910,760.49	0.00	0.00	1,910,760.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,683.90)	0.00	0.00	(49,683.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	338,009.54	0.00	(15,016.01)	322,993.53
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(31,392.86)	1,434.15	0.00	(29,958.71)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	1.00	0.00	(1.00)	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,723.01	0.00	(21,439.20)	1,435,283.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(289,630.85)	10,431.39	0.00	(279,199.46)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,133.34	0.00	0.00	15,133.34
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,824.51)	0.00	0.00	(1,824.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	814,709.74	(814,709.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	505,065.00	(682,628.76)	(177,563.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,948.71	(173,948.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,018,392.37	(3,018,392.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,704.87	(3,704.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,590.82	(1,590.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(243,978.00)	13,500.00	(14,025.00)	(244,503.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,938,704.49	0.00	0.00	5,938,704.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	43,653.92	0.00	43,653.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,267,128.50)	0.00	0.00	(14,267,128.50)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(53,800.00)	(53,800.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,490.00)	0.00	0.00	(2,490.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,220.00)	0.00	0.00	(2,220.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(896.80)	0.00	0.00	(896.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	(576.55)	(816.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,037.43)	0.00	0.00	(4,037.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(235,014.98)	0.00	(131,300.00)	(366,314.98)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(594,375.00)	0.00	(970,300.00)	(1,564,675.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11.59)	0.00	0.00	(11.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,346,244.00)	0.00	(1,953,120.00)	(15,299,364.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,572,069.75)	199.76	(395,017.74)	(2,966,887.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,631,497.64)	266,268.45	(1,264,013.08)	(8,629,242.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(885,053.64)	116,790.00	(338,390.00)	(1,106,653.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,540.00)	0.00	(11,800.00)	(100,340.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(703,955.00)	0.00	(43,500.00)	(747,455.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,012,270.96)	0.00	(1,115,625.00)	(3,127,895.96)
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
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	13,344,544.00	1,953,120.00	0.00	15,297,664.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,010.00	0.00	0.00	77,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	404,153.00	60,000.00	0.00	464,153.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,900.00	9,400.00	0.00	14,300.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,336,972.00	220,729.00	0.00	2,557,701.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	94,615.00	31,975.00	(11,520.00)	115,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,527.50	881.50	0.00	35,409.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,506.00	73,834.00	(29,876.00)	332,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	879,424.00	471,006.00	(42,600.00)	1,307,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,478.56	133,487.60	0.00	271,966.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,830.00	0.00	0.00	38,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,829,368.99	306,010.00	0.00	3,135,378.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	361,859.82	102,698.24	0.00	464,558.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,965.05	8,563.37	(1,548.35)	36,980.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,311.72	14,606.12	(1,923.86)	56,993.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	303,897.57	62,163.09	0.00	366,060.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,989.00	1,026.00	0.00	8,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,535.00	15,680.00	(4,000.00)	53,215.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	694,883.26	75,222.66	0.00	770,105.92
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	576.55	0.00	576.55
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	116,500.00	59,400.00	0.00	175,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800,033.00	42,450.00	0.00	1,842,483.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,448,000.00	618,600.00	(293,000.00)	1,773,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	329,965.53	0.00	0.00	329,965.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,352.33	0.00	0.00	30,352.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,290.27	0.00	(1,283.69)	12,006.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,683.90	0.00	0.00	49,683.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,392.86	0.00	(1,256.52)	30,136.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	289,630.85	0.00	(9,213.52)	280,417.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400249 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,824.51	0.00	0.00	1,824.51
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7,309.52	(7,309.52)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	13,581.86	(13,581.86)	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	11,007.81	(11,007.81)	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,923.45	1,250.00	0.00	111,173.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,012,270.96	1,115,625.00	0.00	3,127,895.96
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ไต่บก.	9,884.23	54,376.55	0.00	64,260.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	703,955.00	43,500.00	0.00	747,455.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400249	0.00	20,746,709.65	(20,746,709.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------