

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	566,671.32	(566,671.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	566,671.32	(566,671.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	561,173.00	(561,173.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,241,337.03	561,173.00	0.00	4,802,510.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,519,872.27	(5,519,872.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,171,058.35	(307,326.00)	863,732.35
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,654,158.34	0.00	0.00	1,654,158.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	341,026.00	511,587.00	(1,295.00)	851,318.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	421,582.00	(262,186.00)	159,396.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,499,073.74	(5,499,073.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,043,792.78	0.00	0.00	8,043,792.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,201,219.05)	0.00	(79,401.72)	(1,280,620.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,468,533.00	0.00	0.00	6,468,533.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(630,891.02)	0.00	(41,359.78)	(672,250.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,562,849.78	0.00	0.00	3,562,849.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(413,712.48)	0.00	(25,952.06)	(439,664.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,117.62	0.00	0.00	174,117.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(45,546.10)	0.00	(2,809.85)	(48,355.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,001.43	0.00	0.00	25,001.43
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,421.30)	0.00	(383.62)	(5,804.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,438.70	0.00	0.00	191,438.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,217.90)	0.00	(4,208.94)	(68,426.84)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,902,159.94	0.00	0.00	1,902,159.94
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(808,286.01)	0.00	(45,642.02)	(853,928.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14.00	0.00	0.00	14.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,701,539.29	(2,701,539.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(288,123.00)	1,851,294.00	(2,346,688.00)	(783,517.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,393.03	(193,393.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,851,698.09	(4,851,698.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,877.60	(3,877.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,142.31	(16,142.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,184,887.56)	0.00	(561,173.00)	(3,746,060.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,056,449.47)	0.00	0.00	(1,056,449.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,295.00	(1,295.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,857,606.88)	0.00	0.00	(8,857,606.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,949,165.74	0.00	0.00	4,949,165.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,110,158.35)	(1,110,158.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,114,614.49)	0.00	0.00	(15,114,614.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,352.00)	0.00	0.00	(11,352.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,386.00)	0.00	0.00	(7,386.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(107.23)	0.00	(4,203.32)	(4,310.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,397.93)	0.00	0.00	(1,397.93)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,828,891.48)	0.00	(3,867,780.00)	(19,696,671.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(505,640.00)	0.00	0.00	(505,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,926,157.19)	500.00	(483,517.84)	(2,409,175.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,178,040.76)	0.00	(3,309,815.12)	(9,487,855.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,900.00)	0.00	(43,050.00)	(116,950.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,420.00)	0.00	0.00	(52,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(265,798.00)	0.00	0.00	(265,798.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(906,624.00)	0.00	(561,173.00)	(1,467,797.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	993,802.35	(1,019,552.35)	(25,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	15,820,398.15	3,867,780.00	0.00	19,688,178.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	394,703.00	64,350.00	0.00	459,053.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,066.00	0.00	0.00	26,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,310.00	0.00	0.00	19,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	136,522.00	0.00	136,522.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,850.00	89,389.00	0.00	309,239.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,865.00	3,375.00	0.00	31,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,600.00	9,800.00	0.00	96,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,228.00	12,432.32	0.00	64,660.32
5104010104	ค่าวัสดุ	1,806,021.64	1,246,723.00	(14,500.00)	3,038,244.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,402.00	63,891.00	0.00	110,293.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,340.00	4,800.00	0.00	40,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,547,809.29	1,175,534.18	0.00	4,723,343.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,898.16	108,979.66	0.00	347,877.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,100.89	13,855.54	0.00	34,956.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,762.46	18,972.95	(7,168.92)	44,566.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	195,970.50	57,607.73	0.00	253,578.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,035.00	10,095.00	0.00	24,130.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,975.00	9,040.00	0.00	15,015.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	308,031.00	143,660.00	0.00	451,691.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,434.00	19,851.50	0.00	39,285.50
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	227,027.00	698,060.00	0.00	925,087.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	474,880.00	55,200.00	0.00	530,080.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	348,800.47	79,401.72	0.00	428,202.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	181,687.62	41,359.78	0.00	223,047.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,012.49	25,952.06	0.00	137,964.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,342.89	2,809.85	0.00	15,152.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,685.19	383.62	0.00	2,068.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,489.27	4,208.94	0.00	22,698.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	225,024.98	45,642.02	0.00	270,667.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,841.33	1,295.00	0.00	22,136.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	906,624.00	561,173.00	0.00	1,467,797.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	20,243.16	4,203.32	0.00	24,446.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	265,798.00	0.00	0.00	265,798.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258		0.00	34,580,751.86	(34,580,751.86)	0.00