

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,179.73	(88,179.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	90,693.06	(90,693.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32.40	(32.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	722,532.13	36,025.00	(19,838.25)	738,718.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,013.33	(26,013.33)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,137,950.52	(7,137,950.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,838.25	(64,838.25)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	128,000.48	137,226.00	(108,004.00)	157,222.48
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,590.40	155,160.00	(161,750.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,300.00	(22,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,213,507.00	2,470,403.00	(1,299,961.42)	2,383,948.58
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	325,331.00	89,564.00	(233,386.00)	181,509.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	439,133.00	8,088,273.21	(7,231,818.77)	1,295,587.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	228,978.44	0.00	0.00	228,978.44
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,318.56)	0.00	0.00	(27,318.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,493,620.34	0.00	0.00	4,493,620.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,360,040.46)	0.00	0.00	(1,360,040.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,866,000.00	0.00	0.00	5,866,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,865,970.00)	0.00	0.00	(5,865,970.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	639,274.20	0.00	0.00	639,274.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,806.03)	0.00	0.00	(194,806.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,949,000.00	0.00	0.00	1,949,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(264,697.84)	0.00	0.00	(264,697.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	279,502.00	0.00	0.00	279,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,110.25)	0.00	0.00	(232,110.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,316.02	0.00	0.00	1,293,316.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(977,006.66)	0.00	0.00	(977,006.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	764,800.00	0.00	0.00	764,800.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(494,918.76)	0.00	0.00	(494,918.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,445.19	0.00	0.00	40,445.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,308.59)	0.00	0.00	(24,308.59)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,629,476.54	0.00	0.00	1,629,476.54
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,629,430.54)	0.00	0.00	(1,629,430.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	881,672.00	0.00	881,672.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	881,672.00	0.00	(881,672.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,034.00)	1,752,400.77	(1,862,304.95)	(114,938.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,500.00)	1,727,438.00	(3,115,904.80)	(1,389,966.80)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	212,468.75	(318,973.72)	(106,504.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(434,099.00)	7,246,876.88	(8,095,007.88)	(1,282,230.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,406.83	(2,406.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	20,879.99	(20,879.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,529.43	(13,529.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(197,445.20)	14,838.25	(36,025.00)	(218,631.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,400.00)	56,795.66	(51,795.66)	(400.00)
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	(175,502.03)	0.00	0.00	(175,502.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	526,412.14	0.00	0.00	526,412.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(178,846.17)	0.00	0.00	(178,846.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,298,619.13)	0.00	0.00	(7,298,619.13)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(893.22)	0.00	0.00	(893.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,539.00)	0.00	(4,072.40)	(5,611.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(56,500.00)	0.00	0.00	(56,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	22,300.00	(44,600.00)	(22,300.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(234,670.00)	0.00	0.00	(234,670.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,685,810.00)	0.00	(4,068,134.00)	(44,753,944.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(940,772.00)	0.00	0.00	(940,772.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,534,544.01)	0.00	(789,618.88)	(7,324,162.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,561,792.25)	32,870.00	(4,719,609.71)	(22,248,531.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,911,636.00)	0.00	(467,160.00)	(2,378,796.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(169,833.00)	0.00	0.00	(169,833.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(863,390.76)	0.00	(19,838.25)	(883,229.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(700,134.00)	0.00	(36,025.00)	(736,159.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,326,823.52)	0.00	(59,000.00)	(1,385,823.52)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,674,816.06	4,068,134.00	(22,033.33)	44,720,916.73
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,189,154.00	0.00	0.00	1,189,154.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,983.00	0.00	0.00	151,983.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,204.00	0.00	0.00	28,204.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,920.00	0.00	0.00	18,920.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,959.00	0.00	0.00	65,959.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,637,721.60	412,457.00	(1,260.00)	2,048,918.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,910,518.43	2,064,722.49	(3,980.00)	7,971,260.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,230.00	30,140.00	0.00	83,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,805.00	12,650.00	0.00	57,455.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,104.00	22,970.00	0.00	125,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,836,386.05	1,297,950.00	0.00	3,134,336.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	479,440.63	52,722.00	0.00	532,162.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,012.95	26,660.84	0.00	184,673.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,638,123.50	825,470.81	(9,844.00)	7,453,750.31
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	693,081.20	163,896.46	0.00	856,977.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,432.39	10,270.11	0.00	47,702.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,326.64	18,787.18	0.00	122,113.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	674,902.50	138,361.70	0.00	813,264.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,207.00	1,686.00	0.00	33,893.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	132,980.00	0.00	0.00	132,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	208,964.00	22,800.00	0.00	231,764.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	508,481.00	113,709.00	0.00	622,190.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,964.00	12,000.00	0.00	69,964.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,505,728.00	874,498.00	(113,490.00)	3,266,736.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,628,860.00	562,380.00	0.00	2,191,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,263.19	0.00	0.00	8,263.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	411,414.43	0.00	0.00	411,414.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,304.18	0.00	0.00	70,304.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 11

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,896.67	0.00	0.00	231,896.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,738.89	0.00	0.00	71,738.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	193,923.38	0.00	0.00	193,923.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	284,088.25	0.00	0.00	284,088.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,354.16	0.00	0.00	7,354.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	389,023.03	50,595.66	0.00	439,618.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	700,134.00	36,025.00	0.00	736,159.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	39,957.21	4,072.40	0.00	44,029.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	863,390.76	19,838.25	0.00	883,229.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400094		0.00	41,241,931.96	(41,241,931.96)	0.00