

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 123,969.00   | (123,969.00)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00         | 0.00           | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 123,969.00   | (123,969.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 20,000.00    | (20,000.00)    | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 802,491.89 | 109,109.00   | (37,024.76)    | 874,576.13 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 261,768.00 | 4,940,446.71 | (5,176,687.71) | 25,527.00  |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 21,006.76    | (21,006.76)    | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 288,423.72 | 37,110.00    | 0.00           | 325,533.72 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 471,926.00 | 160,560.00   | (194,430.00)   | 438,056.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 10,260.00  | 38,120.00    | (10,260.00)    | 38,120.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 121,860.00   | 38,700.00    | (160,560.00)   | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00         | 4,961,453.47 | (4,961,453.47) | 0.00           |
| 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   | (19,898.00)  | 0.00         | (815.44)       | (20,713.44)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,493,620.34 | 0.00         | 0.00           | 4,493,620.34   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (990,579.47) | 0.00         | (40,600.09)    | (1,031,179.56) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00           |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 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 : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 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      | 456,684.20     | 0.00  | 0.00        | 456,684.20     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (131,252.09)   | 0.00  | (6,532.25)  | (137,784.34)   |
| 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  | (56,448.53)    | 0.00  | (22,884.54) | (79,333.07)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1.00           | 0.00  | 0.00        | 1.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 279,502.00     | 0.00  | 0.00        | 279,502.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (167,686.83) | 0.00  | (7,079.48)  | (174,766.31) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1.00         | 0.00  | 0.00        | 1.00         |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 4.00         | 0.00  | 0.00        | 4.00         |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 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       | (803,244.09) | 0.00  | (19,094.80) | (822,338.89) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 764,800.00   | 0.00  | 0.00        | 764,800.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (243,332.80) | 0.00  | (31,453.77) | (274,786.57) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 40,445.19    | 0.00  | 0.00        | 40,445.19    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (17,704.36)  | 0.00  | (725.74)    | (18,430.10)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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) |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 36,810.38    | (38,202.38)    | (1,392.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | (10,000.00)    | (10,000.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 55,349.47    | (87,765.07)    | (32,415.60)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (261,768.00)   | 5,208,540.01 | (4,972,299.01) | (25,527.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 28.99        | (28.99)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 17,152.00    | (17,152.00)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 231.93       | (231.93)       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (286,349.93)   | 21,006.76 | 0.00           | (265,343.17)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (311,479.20)   | 16,018.00 | (89,109.00)    | (384,570.20)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 10,260.00 | (10,260.00)    | 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   | (175,502.03)   | 0.00      | 0.00           | (175,502.03)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 526,412.14     | 0.00      | 0.00           | 526,412.14     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (7,298,619.13) | 0.00      | 0.00           | (7,298,619.13) |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00           | 0.00      | (4,000.00)     | (4,000.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 524.99         | 0.00      | 0.00           | 524.99         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (389.00)       | 0.00      | (600.00)       | (989.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,858,240.00) | 0.00      | (3,903,978.00) | (7,762,218.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (59,100.00)  | 0.00         | 0.00         | (59,100.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (712,478.30) | 0.00         | (526,985.85) | (1,239,464.15) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (876,393.00) | 0.00         | (582,020.00) | (1,458,413.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (9,055.00)   | 0.00         | (14,450.25)  | (23,505.25)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (192,999.00) | 0.00         | (37,024.76)  | (230,023.76)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (109,702.00) | 0.00         | (109,109.00) | (218,811.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (34,000.00)  | 0.00         | (57,110.00)  | (91,110.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,858,240.00 | 3,903,978.00 | 0.00         | 7,762,218.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 104,250.00   | 106,500.00   | 0.00         | 210,750.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 6,000.00     | 20,800.00    | 0.00         | 26,800.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 13,230.25    | 0.00         | 13,230.25      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,055.00     | 1,220.00     | 0.00         | 10,275.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00        | 155,730.00 | 0.00   | 155,730.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00        | 9,375.00   | 0.00   | 9,375.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00        | 3,856.40   | 0.00   | 3,856.40     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 243,008.00  | 868,934.60 | 0.00   | 1,111,942.60 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (26,460.52) | 62,041.65  | 0.00   | 35,581.13    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | (528.62)    | 3,739.86   | 0.00   | 3,211.24     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (203.30)    | 4,969.04   | 0.00   | 4,765.74     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (4,247.90)  | 19,013.90  | 0.00   | 14,766.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00        | 1,963.00   | 0.00   | 1,963.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 0.00        | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 842.63      | 815.44     | 0.00   | 1,658.07     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400094 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี

Report date : 12.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:48:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 41,953.44  | 40,600.09  | 0.00   | 82,553.53  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 6,750.24   | 6,532.25   | 0.00   | 13,282.49  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 23,647.36  | 22,884.54  | 0.00   | 46,531.90  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 7,315.47   | 7,079.48   | 0.00   | 14,394.95  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 20,160.81  | 19,094.80  | 0.00   | 39,255.61  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 32,502.29  | 31,453.77  | 0.00   | 63,956.06  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 749.93     | 725.74     | 0.00   | 1,475.67   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00       | 10,260.00  | 0.00   | 10,260.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 109,702.00 | 109,109.00 | 0.00   | 218,811.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ด/ไพบก.     | 389.00     | 4,600.00   | 0.00   | 4,989.00   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 192,999.00 | 37,024.76  | 0.00   | 230,023.76 |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400094 | 0.00 | 21,418,873.05 | (21,418,873.05) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|