

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 44,813.00    | (44,813.00)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 44,813.00    | (44,813.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,685,855.03 | 21,691.00    | 0.00           | 3,707,546.03 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 6,021,383.90 | (6,021,383.90) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,171,541.00 | 752,025.00   | (144,553.00)   | 1,779,013.00 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 6,021,383.90 | (6,021,383.90) | 0.00         |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 4,554,992.78 | 0.00         | 0.00           | 4,554,992.78 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (614,628.85) | 0.00         | (155,538.74)   | (770,167.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 6,468,533.00 | 0.00  | 0.00        | 6,468,533.00 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (313,705.98) | 0.00  | (91,313.48) | (405,019.46) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,404,849.78 | 0.00  | 0.00        | 3,404,849.78 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (219,336.78) | 0.00  | (55,505.64) | (274,842.42) |
| 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 | (24,000.94)  | 0.00  | (6,201.52)  | (30,202.46)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4.00         | 0.00  | 0.00        | 4.00         |
| 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      | (2,479.48)   | 0.00  | (846.86)    | (3,326.34)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 191,438.70   | 0.00  | 0.00        | 191,438.70   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (31,950.05)    | 0.00         | (9,285.56)     | (41,235.61)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,625,119.94   | 0.00         | 0.00           | 1,625,119.94   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (392,290.99)   | 0.00         | (128,697.34)   | (520,988.33)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา    | 14.00          | 0.00         | 0.00           | 14.00          |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว    | 5.00           | 0.00         | 0.00           | 5.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 6,518,390.07 | (6,518,390.07) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,063,720.50) | 5,671,737.10 | (4,553,013.60) | (1,944,997.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 101,551.89   | (101,551.89)   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 5,257,932.29 | (5,257,932.29) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 9,487.15     | (9,487.15)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 46,874.45 | (46,874.45) | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (3,514,937.02) | 0.00      | (2,500.00)  | (3,517,437.02) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (483,066.25)   | 0.00      | (19,191.00) | (502,257.25)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (465.00)       | 15,529.00 | (15,064.00) | 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)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (9,177,997.25) | 0.00      | 0.00        | (9,177,997.25) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (5,754.00)     | 0.00      | 0.00        | (5,754.00)     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (7,992.00)     | 0.00      | 0.00        | (7,992.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (4,962.26)     | 0.00      | 0.00        | (4,962.26)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (6,574,213.69) | 0.00      | 0.00        | (6,574,213.69) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจจาค     | (6,512,019.00) | 0.00      | 0.00        | (6,512,019.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร       | (38,964,701.48) | 0.00  | (3,887,610.32) | (42,852,311.80) |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (413,150.00)    | 0.00  | 0.00           | (413,150.00)    |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน     | (6,544,255.75)  | 0.00  | (631,953.63)   | (7,176,209.38)  |
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน       | (26,180,244.43) | 0.00  | (7,186,744.10) | (33,366,988.53) |
| 4307010107         | TR-รับบรายจ่ายอื่น   | (2,647,536.00)  | 0.00  | (113,960.00)   | (2,761,496.00)  |
| 4307010108         | TR-รับบกลาง          | (233,142.31)    | 0.00  | (42,550.00)    | (275,692.31)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,190,467.75)  | 0.00  | 0.00           | (1,190,467.75)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,876,322.78)  | 0.00  | (21,691.00)    | (4,898,013.78)  |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (331,551.76)    | 0.00  | 0.00           | (331,551.76)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,049,024.44)  | 0.00  | 0.00           | (1,049,024.44)  |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 73,580.00       | 0.00  | 0.00           | 73,580.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010115         | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ  | 38,945,171.48 | 3,887,610.32 | 0.00   | 42,832,781.80 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel       | 1,115,570.00  | 111,750.00   | 0.00   | 1,227,320.00  |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน            | 148,500.00    | 22,500.00    | 0.00   | 171,000.00    |
| 5101020110         | คาเบี้ยประกันชีวิต    | 6,360.28      | 0.00         | 0.00   | 6,360.28      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 34,000.00     | 0.00         | 0.00   | 34,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 74,590.00     | 42,300.00    | 0.00   | 116,890.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 51,560.50     | 250.00       | 0.00   | 51,810.50     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 73,266.99     | 0.00         | 0.00   | 73,266.99     |
| 5101040205         | การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ | 33,724.82     | 0.00         | 0.00   | 33,724.82     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 276,040.00    | 0.00         | 0.00   | 276,040.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 1,093,066.00  | 94,970.00    | 0.00   | 1,188,036.00  |
| 5103010102         | คาเบี้ยเลี้ยง         | 270,655.00    | 17,390.00    | 0.00   | 288,045.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 691,315.00    | 12,700.00    | 0.00       | 704,015.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 522,345.50    | 9,492.00     | 0.00       | 531,837.50    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 1,700.00      | 0.00         | 0.00       | 1,700.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,231,997.34  | 2,008,483.00 | 0.00       | 9,240,480.34  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 315,000.90    | 103,623.00   | 0.00       | 418,623.90    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 178,709.70    | 5,844.00     | 0.00       | 184,553.70    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,155,774.83 | 1,517,271.61 | 0.00       | 13,673,046.44 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 813,763.40    | 51,753.13    | 0.00       | 865,516.53    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 68,719.95     | 6,575.25     | 0.00       | 75,295.20     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 118,760.24    | 4,641.38     | 0.00       | 123,401.62    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 408,483.57    | 43,710.24    | (1,262.60) | 450,931.21    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 55,373.00     | 295.00       | 0.00       | 55,668.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์   | 243,730.00   | 0.00         | 0.00        | 243,730.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 125,365.00   | 0.00         | 0.00        | 125,365.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก | 1,102,956.25 | 214,975.60   | (4,000.00)  | 1,313,931.85 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | 474,040.00   | 50,724.22    | (4,793.60)  | 519,970.62   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 4,918,171.00 | 1,606,291.00 | (27,200.00) | 6,497,262.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 4,958,420.00 | 345,200.00   | 0.00        | 5,303,620.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 614,628.85   | 155,538.74   | 0.00        | 770,167.59   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 313,705.98   | 91,313.48    | 0.00        | 405,019.46   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 219,336.78   | 55,505.64    | 0.00        | 274,842.42   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 24,000.94    | 6,201.52     | 0.00        | 30,202.46    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 2,479.48     | 846.86       | 0.00        | 3,326.34     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 31,950.05    | 9,285.56     | 0.00        | 41,235.61    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334002581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400258 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:55:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 392,290.99   | 128,697.34    | 0.00            | 520,988.33   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 184,603.72   | 15,064.00     | 0.00            | 199,667.72   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,876,322.78 | 21,691.00     | 0.00            | 4,898,013.78 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/คใทบก.  | 6,592,921.95 | 0.00          | 0.00            | 6,592,921.95 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,190,467.75 | 0.00          | 0.00            | 1,190,467.75 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,049,024.44 | 0.00          | 0.00            | 1,049,024.44 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400258 |                     | 0.00         | 41,170,105.64 | (41,170,105.64) | 0.00         |