

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400958 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,433.97	-77,433.97	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,433.97	-77,433.97	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,241.97	-15,241.97	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,455,249.07	60.00	-10,000.00	1,445,309.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	196,612.90	16,172,161.81	-16,368,414.71	360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	188,466.00	0.00	-10,050.00	178,416.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,394.24	0.00	0.00	5,394.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,504,520.00	3,191,309.00	-3,338,075.00	1,357,754.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,880.00	0.00	-8,880.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,386,788.00	14,817,658.81	-16,182,161.81	22,285.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3.00	0.00	0.00	3.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,044,836.93	0.00	0.00	15,044,836.93
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-803,378.65	0.00	0.00	-803,378.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6.00	0.00	0.00	6.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52.00	0.00	0.00	52.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	232,247.34	0.00	0.00	232,247.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400958 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-149,188.86	0.00	0.00	-149,188.86
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,148.12	0.00	0.00	340,148.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-304,127.28	0.00	0.00	-304,127.28
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,690.86	0.00	0.00	18,690.86
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-3,762.27	0.00	0.00	-3,762.27
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-140,890.95	9,480,181.93	-9,573,535.98	-234,245.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,982,286.20	8,593,040.20	-3,610,754.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,041.00	-1,041.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,540,614.31	15,731,064.23	-14,213,094.92	-22,645.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,964.99	-38,964.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,470.62	-42,470.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-188,466.00	10,050.00	0.00	-178,416.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,340,621.95	0.00	0.00	-1,340,621.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	77,373.97	-77,373.97	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.สะสม	-2,140,803.88	0.00	0.00	-2,140,803.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,168,030.23	0.00	0.00	5,168,030.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-19,249,421.12	0.00	0.00	-19,249,421.12
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-1,207.02	0.00	0.00	-1,207.02
4205010110	รายรับจากขายครูภัณฑ์	-8,189.00	0.00	0.00	-8,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400958 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-89,595.31	0.00	0.00	-89,595.31
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-99,000.00	0.00	0.00	-99,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-92,476,884.00	0.00	-8,573,620.00	-101,050,504.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,943,517.59	0.00	-1,539,217.94	-12,482,735.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,182,648.57	21,600.00	-11,831,382.32	-77,992,430.89
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,358,806.00	0.00	-1,577,644.00	-6,936,450.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-257,720.90	0.00	-15,600.00	-273,320.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,250,616.50	0.00	-10,000.00	-1,260,616.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,705,865.57	0.00	-60.00	-2,705,925.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-64,327.12	0.00	0.00	-64,327.12
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	196,920.00	163,670.00	0.00	360,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,262,300.00	160,500.00	-13,500.00	1,409,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	92,233,649.00	8,573,620.00	0.00	100,807,269.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,565,729.00	240,750.00	0.00	2,806,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	273,000.00	31,000.00	0.00	304,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,983.00	0.00	0.00	59,983.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,300.00	5,600.00	0.00	150,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,513.50	10,000.00	0.00	55,513.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	62,909.40	0.00	0.00	62,909.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,306,159.70	806,645.00	0.00	4,112,804.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400958 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,236,595.05	584,794.00	0.00	8,821,389.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	582,768.00	69,490.00	0.00	652,258.00
5103010103	ค่าที่พัก	262,580.00	25,706.00	0.00	288,286.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	970,520.00	116,605.00	-252.00	1,086,873.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,310,891.49	3,530,508.00	-6,500.00	51,834,899.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,655.42	23,200.00	0.00	145,855.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,694,270.00	1,256,617.00	0.00	13,950,887.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,394,807.57	346,352.61	-149.97	1,741,010.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,950.81	3,498.26	0.00	110,449.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	191,884.41	27,837.54	0.00	219,721.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	770,162.84	218,156.63	0.00	988,319.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,144.00	7,765.00	0.00	23,909.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	228,329.00	25,000.00	0.00	253,329.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	379,060.00	48,760.00	0.00	427,820.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	665.00	0.00	0.00	665.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	143,729.00	10,153.00	0.00	153,882.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	446,623.92	96,932.66	0.00	543,556.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,476,430.00	629,260.00	0.00	3,105,690.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	803,378.65	0.00	0.00	803,378.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,188.86	0.00	0.00	149,188.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	304,127.28	0.00	0.00	304,127.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400958 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	3,762.27	0.00	0.00	3,762.27
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,514,160.00	1,766,953.00	0.00	3,281,113.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	404,994.79	77,373.97	0.00	482,368.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,705,865.57	60.00	0.00	2,705,925.57
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	98,991.33	0.00	0.00	98,991.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,250,616.50	10,000.00	0.00	1,260,616.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,200.00	-43,200.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400958		0.00	87,266,053.14	-87,266,053.14	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่าย

(นายวิศิตสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด