

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	427,979.00	(427,979.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	427,979.00	(427,979.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	142,350.00	(142,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	698,021.88	627,758.00	(564,789.00)	760,990.88
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,094,305.60	(7,094,305.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,695.00	(329,695.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,224.97	0.00	0.00	2,224.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,060,193.48	138,319.00	(877,930.48)	320,582.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	743,457.79	6,918,582.81	(7,662,040.60)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,579,056.64	0.00	0.00	8,579,056.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,756,853.23)	0.00	0.00	(1,756,853.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,161.05	0.00	0.00	82,161.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,997.06)	0.00	0.00	(33,997.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,872.40	0.00	0.00	423,872.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,312.63)	0.00	0.00	(31,312.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,115,214.12	0.00	0.00	1,115,214.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,700.00	0.00	0.00	93,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,410.15)	0.00	0.00	(125,410.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,999.27	0.00	0.00	13,999.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,800.68)	0.00	0.00	(1,800.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	413,328.98	0.00	0.00	413,328.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(156,013.13)	0.00	0.00	(156,013.13)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,012,961.28	0.00	0.00	2,012,961.28
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(611,635.84)	0.00	0.00	(611,635.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,219.00	0.00	0.00	31,219.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,581.44)	0.00	0.00	(2,581.44)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,099,991.32)	2,153,932.49	(1,053,941.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	648,485.00	(1,031,489.00)	(383,004.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,154.70	(198,154.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(99,961.00)	6,618,187.00	(6,518,226.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,075.70	(2,075.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,010.84	(10,010.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(299,599.88)	243,289.00	(253,040.00)	(309,350.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(398,422.00)	253,040.00	(389,718.00)	(535,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,623.00	(37,623.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	752,541.42	0.00	0.00	752,541.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	555,230.46	0.00	0.00	555,230.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(561,841.79)	0.00	0.00	(561,841.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,225,686.55)	0.00	0.00	(10,225,686.55)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	(400.00)	(1,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(445.93)	0.00	0.00	(445.93)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,873.00)	0.00	0.00	(4,873.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,359.00)	0.00	0.00	(28,359.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(20,239.00)	0.00	0.00	(20,239.00)
4302010106	ร/ดชวยदनง.-อปท.	(482,100.00)	0.00	0.00	(482,100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	86.90	0.00	0.00	86.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(28,163,623.00)	0.00	(4,708,010.00)	(32,871,633.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(93,700.00)	(93,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,328,583.31)	0.00	(809,846.21)	(6,138,429.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,333,855.27)	0.00	(1,758,054.17)	(11,091,909.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(620,537.98)	0.00	(280,417.02)	(900,955.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,345,896.65)	0.00	(12,000.00)	(1,357,896.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(817,447.00)	238,040.00	(564,789.00)	(1,144,196.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(928,524.00)	0.00	(389,718.00)	(1,318,242.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	20,170.00	0.00	0.00	20,170.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	28,144,639.00	4,708,010.00	0.00	32,852,649.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	762,090.00	241,072.00	0.00	1,003,162.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	166,000.00	58,000.00	0.00	224,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,758.25	0.00	0.00	69,758.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,400.00	4,870.00	0.00	41,270.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,828.40	0.00	0.00	77,828.40
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	433,310.00	2,130.00	0.00	435,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,382,955.79	233,542.00	0.00	1,616,497.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,196,011.95	725,367.00	(5,800.00)	3,915,578.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,600.00	20,200.00	0.00	197,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,403.00	25,152.00	0.00	179,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	233,212.63	37,808.48	0.00	271,021.11
5104010104	ค่าวัสดุ	774,054.80	126,904.00	0.00	900,958.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	285,483.44	48,200.00	0.00	333,683.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,310.00	3,000.00	0.00	105,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,133,706.25	572,504.00	0.00	4,706,210.25
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,911.40	0.00	0.00	1,911.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	331,871.18	70,597.96	0.00	402,469.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,250.00	24,271.68	0.00	111,521.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,979.06	7,587.14	0.00	71,566.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	364,688.38	96,024.09	0.00	460,712.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,707.00	4,452.00	0.00	32,159.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,629.27	0.00	0.00	2,629.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	134,700.00	0.00	0.00	134,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,035.00	4,730.00	0.00	126,765.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก	629,064.60	234,750.00	0.00	863,814.60
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	273,360.00	0.00	0.00	273,360.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	343,008.00	589,095.00	0.00	932,103.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	873,348.00	258,058.00	0.00	1,131,406.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	362,147.69	0.00	0.00	362,147.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,008.07	0.00	0.00	7,008.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,052.44	0.00	0.00	15,052.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,147.14	0.00	0.00	32,147.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	371.14	0.00	0.00	371.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:15:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,336.11	0.00	0.00	28,336.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	156,192.04	0.00	0.00	156,192.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,581.44	0.00	0.00	2,581.44
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	170,791.80	37,623.00	0.00	208,414.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	928,524.00	389,718.00	0.00	1,318,242.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	34,977.93	400.00	0.00	35,377.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	817,447.00	564,789.00	(238,040.00)	1,144,196.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400593		0.00	35,882,121.49	(35,882,121.49)	0.00