

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,822.00	(42,822.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,822.00	(42,822.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,200.00	(32,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	583,215.23	39,217.00	0.00	622,432.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,850.00	5,976,612.71	(6,001,462.71)	12,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	271,679.97	800.00	(96,060.00)	176,419.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,779.00	375,020.00	(157,471.00)	337,328.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	317,810.00	82,980.00	(146,850.00)	253,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,980,999.51	(5,980,999.51)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,579,056.64	0.00	0.00	8,579,056.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(668,420.35)	0.00	0.00	(668,420.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,161.05	0.00	0.00	82,161.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,934.37)	0.00	0.00	(12,934.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,572.40	0.00	0.00	91,572.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,462.79)	0.00	0.00	(8,462.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,115,214.12	0.00	0.00	1,115,214.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,792.13)	0.00	0.00	(28,792.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,999.27	0.00	0.00	13,999.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(685.23)	0.00	0.00	(685.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	209,228.98	0.00	0.00	209,228.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(65,384.74)	0.00	0.00	(65,384.74)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,461.28	0.00	0.00	795,461.28
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(258,167.67)	0.00	0.00	(258,167.67)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	19.00	0.00	0.00	19.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	610,770.95	(610,770.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,302.00)	349,552.00	(303,028.00)	(106,778.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,405.87)	231,659.79	(149,253.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(36,850.00)	5,776,250.68	(5,751,400.68)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,999.59	(3,999.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(317,411.23)	0.00	(32,000.00)	(349,411.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(265,804.00)	0.00	(7,217.00)	(273,021.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,435.00	(2,435.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(250,480.75)	0.00	0.00	(250,480.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	805,711.21	0.00	0.00	805,711.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,225,686.55)	0.00	0.00	(10,225,686.55)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(200.00)	(700.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(745.00)	0.00	(970.00)	(1,715.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,505.00)	0.00	0.00	(8,505.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(726,480.00)	0.00	0.00	(726,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,064,618.00)	0.00	(4,525,440.00)	(12,590,058.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,156,395.99)	2,000.00	(859,253.75)	(2,013,649.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,242,755.04)	3,201.80	(1,191,983.48)	(2,431,536.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,600.00)	0.00	0.00	(53,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,495.00)	0.00	(14,418.75)	(38,913.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(190,775.00)	0.00	0.00	(190,775.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(260,224.00)	0.00	(39,217.00)	(299,441.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,064,618.00	4,525,440.00	0.00	12,590,058.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	241,470.00	121,002.00	0.00	362,472.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	14,418.75	0.00	24,418.75
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,495.00	0.00	0.00	14,495.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	305,449.00	49,820.00	0.00	355,269.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	253,179.00	104,852.00	0.00	358,031.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,110.00	53,320.00	0.00	88,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,620.00	101,135.00	0.00	133,755.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,839.00	90,901.00	0.00	150,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,002.00	78,332.80	(5,201.80)	86,133.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	48,225.00	0.00	48,225.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	31,960.20	0.00	35,460.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,243,846.00	709,929.80	0.00	1,953,775.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,074.16	102,241.50	(1,920.44)	188,395.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,919.21	32,302.19	0.00	38,221.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,268.65	19,309.01	0.00	29,577.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	212.93	8,602.80	0.00	8,815.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,669.00	8,167.00	0.00	9,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,430.61	0.00	0.00	3,430.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,880.00	30,720.00	0.00	40,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	136,750.00	198,698.50	0.00	335,448.50
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/ดแผ่นดิน	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,325.00	16,665.00	0.00	26,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,202.00	2,435.00	0.00	19,637.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	260,224.00	39,217.00	0.00	299,441.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	9,750.00	1,170.00	0.00	10,920.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,775.00	0.00	0.00	190,775.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400593		0.00	25,999,397.58	(25,999,397.58)	0.00