

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 62,002.08 | (62,002.08) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 62,002.08 | (62,002.08) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 6,983.87 | (6,983.87) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 518,080.23 | 44,032.00 | (5,413.00) | 556,699.23 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,306,871.02 | (7,269,681.02) | 37,190.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 209,700.00 | 5,413.00 | (5,413.00) | 209,700.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 66,196.97 | 2,224.97 | (9,500.00) | 58,921.94 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 356,353.00 | 1,049,695.00 | (536,868.00) | 869,180.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 89,700.00 | 0.00 | (85,800.00) | 3,900.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,433,458.02 | (7,433,458.02) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,579,056.64 | 0.00 | 0.00 | 8,579,056.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (124,956.97) | 0.00 | 0.00 | (124,956.97) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 82,161.05 | 0.00 | 0.00 | 82,161.05 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,418.01) | 0.00 | 0.00 | (2,418.01) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,572.40 | 0.00 | 0.00 | 6,572.40 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,913.53) | 0.00 | 0.00 | (1,913.53) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 105,130.75 | 0.00 | 0.00 | 105,130.75 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,296.51) | 0.00 | 0.00 | (5,296.51) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 13,999.27 | 0.00 | 0.00 | 13,999.27 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (128.11) | 0.00 | 0.00 | (128.11) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 189,428.98 | 0.00 | 0.00 | 189,428.98 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,173.49) | 0.00 | 0.00 | (12,173.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 441,361.28 | 0.00 | 0.00 | 441,361.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (48,851.90) | 0.00 | 0.00 | (48,851.90) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,064,600.23 | (1,064,600.23) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 414,884.00 | (441,489.00) | (26,605.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 138,668.69 | (138,668.69) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 6,882,278.80 | (6,919,468.80) | (37,190.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,923.95 | (2,923.95) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,127.62 | (4,127.62) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (9,000.00) | 5,413.00 | (403,967.28) | (407,554.28) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 44,272.05 | 0.00 | (197,583.00) | (153,310.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,123.21 | (13,123.21) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (553,352.28) | 553,352.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 0.00 | 805,711.21 | 0.00 | 805,711.21 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (9,417,750.37) | 0.00 | (807,936.18) | (10,225,686.55) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (680.87) | (680.87) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (209,700.00) | 0.00 | 0.00 | (209,700.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (714,477.97) | 0.00 | 0.00 | (714,477.97) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (11,910,267.00) | 0.00 | (4,583,978.00) | (16,494,245.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,116,680.12) | 107,850.00 | (1,055,375.96) | (3,064,206.08) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,876,380.42) | 123,094.00 | (2,139,117.96) | (3,892,404.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,910.00) | 0.00 | (252,794.00) | (285,704.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (44,403.75) | 0.00 | (86,008.80) | (130,412.55) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (243,980.05) | 0.00 | (5,413.00) | (249,393.05) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (762,060.28) | 0.00 | (44,032.00) | (806,092.28) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (439,366.40) | 0.00 | 0.00 | (439,366.40) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 11,873,273.00 | 4,583,978.00 | (4,646.00) | 16,452,605.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 77,428.80 | 0.00 | 77,428.80 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 364,044.00 | 140,570.00 | (82.00) | 504,532.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 92,433.00 | 36,000.00 | 0.00 | 128,433.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,600.00 | 5,000.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,953.75 | 0.00 | 0.00 | 5,953.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,850.00 | 3,580.00 | 0.00 | 13,430.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 554,146.00 | 201,870.00 | 0.00 | 756,016.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 41,735.00 | 625,854.00 | (6,675.00) | 660,914.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,340.00 | 46,900.00 | 0.00 | 95,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 26,680.00 | 18,320.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 71,850.00 | 73,861.00 | 0.00 | 145,711.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 59,929.00 | 260,681.00 | 0.00 | 320,610.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,565.00 | 67,330.00 | 0.00 | 102,895.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 45,009.75 | 38,190.00 | 0.00 | 83,199.75 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,903,590.00 | 790,353.85 | (98,764.00) | 2,595,179.85 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 246,999.50 | 50,383.50 | 0.00 | 297,383.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,256.50 | 12,982.71 | (457.00) | 47,782.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 23,274.03 | 12,616.49 | 0.00 | 35,890.52 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,851.25 | 80,710.37 | 0.00 | 152,561.62 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,636.00 | 3,654.00 | (623.00) | 12,667.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.21 | 0.00 | (0.21) | 645.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 49,290.00 | 60,844.00 | 0.00 | 110,134.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 471,930.30 | 161,850.00 | 0.00 | 633,780.30 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 53,875.00 | 68,735.00 | (6,400.00) | 116,210.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,600.00 | 28,240.00 | 0.00 | 37,840.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 124,956.97 | 0.00 | 0.00 | 124,956.97 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,418.01 | 0.00 | 0.00 | 2,418.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,913.53 | 0.00 | 0.00 | 1,913.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 03.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 12:09:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,296.51 | 0.00 | 0.00 | 5,296.51 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 128.11 | 0.00 | 0.00 | 128.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,173.49 | 0.00 | 0.00 | 12,173.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 48,851.90 | 0.00 | 0.00 | 48,851.90 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,349.00 | 13,123.21 | 0.00 | 58,472.21 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 762,060.28 | 48,198.00 | 0.00 | 810,258.28 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 901.00 | 680.87 | 0.00 | 1,581.87 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 243,980.05 | 5,413.00 | 0.00 | 249,393.05 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 439,366.40 | 0.00 | 0.00 | 439,366.40 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400593 | | 0.00 | 33,756,056.83 | (33,756,056.83) | 0.00 |