

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 190,551.51   | (190,551.51)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 120,000.00 | 0.00         | 0.00           | 120,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 193,901.51   | (193,901.51)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 181,223.00   | (181,223.00)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 739,482.88 | 133,803.00   | (9,500.00)     | 863,785.88 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 3,350.00     | (3,350.00)     | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 48,480.00  | 7,587,980.84 | (7,636,460.84) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 9,500.00     | (9,500.00)     | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 2,224.97   | 0.00         | 0.00           | 2,224.97   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 592,998.00 | 633,098.95   | (351,592.00)   | 874,504.95 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 83,460.00  | 0.00         | 0.00           | 83,460.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 7,602,555.51 | (7,602,555.51) | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 8,579,056.64   | 0.00         | 0.00           | 8,579,056.64   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (1,878,232.46) | 0.00         | 0.00           | (1,878,232.46) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 82,161.05      | 0.00         | 0.00           | 82,161.05      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (36,345.90)    | 0.00         | 0.00           | (36,345.90)    |
| 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  | (37,124.33)    | 0.00         | 0.00           | (37,124.33)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,208,914.12   | 0.00         | 0.00           | 1,208,914.12   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (136,937.77) | 0.00  | 0.00   | (136,937.77) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 13,999.27    | 0.00  | 0.00   | 13,999.27    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,925.07)   | 0.00  | 0.00   | (1,925.07)   |
| 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    | (165,673.95) | 0.00  | 0.00   | (165,673.95) |
| 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      | (672,155.91) | 0.00  | 0.00   | (672,155.91) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 8.00         | 0.00  | 0.00   | 8.00         |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 31,219.00    | 0.00  | 0.00   | 31,219.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,624.30)   | 0.00         | 0.00           | (3,624.30)   |
| 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    | (57,225.00)  | 1,091,575.60 | (1,038,284.99) | (3,934.39)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (37,380.00)  | 516,899.00   | (479,519.00)   | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 92,137.05    | (232,585.48)   | (140,448.43) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (48,480.00)  | 7,168,976.88 | (7,120,496.88) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,784.21     | (1,784.21)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00         | 3,895.97     | (3,895.97)     | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (337,864.88) | 359,692.88   | (206,864.00)   | (185,036.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (401,618.00)    | 4,500.00  | (86,017.00)  | (483,135.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 2,850.51  | (18,048.51)  | (15,198.00)     |
| 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)    | 79,539.00 | (330,871.88) | (813,174.67)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,225,686.55) | 0.00      | 0.00         | (10,225,686.55) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,700.00)      | 0.00      | (200.00)     | (1,900.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (83,460.00)     | 0.00      | 0.00         | (83,460.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (445.93)        | 0.00      | 0.00         | (445.93)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,873.00)      | 0.00      | 0.00         | (4,873.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (28,359.00)     | 0.00     | 0.00           | (28,359.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (4,490.00)      | 0.00     | (15,600.00)    | (20,090.00)     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (20,239.00)     | 0.00     | 0.00           | (20,239.00)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (482,100.00)    | 0.00     | 0.00           | (482,100.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (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      | (37,579,643.00) | 0.00     | (4,792,858.00) | (42,372,501.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (93,700.00)     | 0.00     | 0.00           | (93,700.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (7,238,647.79)  | 0.00     | (810,233.56)   | (8,048,881.35)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (13,627,299.85) | 9,574.67 | (2,185,891.71) | (15,803,616.89) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,703,659.00)  | 0.00     | (329,025.00)   | (2,032,684.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,628,552.65)  | 0.00     | (162,108.00)   | (1,790,660.65)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,167,954.00) | 0.00         | (9,500.00)   | (1,177,454.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,320,492.00) | 0.00         | (133,803.00) | (1,454,295.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00         | (41,850.00)  | (41,850.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 26,050.00      | 12,180.00    | 0.00         | 38,230.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 37,544,499.00  | 4,792,858.00 | 0.00         | 42,337,357.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 125,520.00     | 0.00         | 0.00         | 125,520.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 1,147,989.00   | 149,025.00   | 0.00         | 1,297,014.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 256,000.00     | 33,000.00    | 0.00         | 289,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,758.25      | 39,900.00    | 0.00         | 122,658.25     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 43,090.00      | 3,350.00     | 0.00         | 46,440.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 77,828.40      | 0.00         | 0.00         | 77,828.40      |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 565,756.00     | 118,858.00   | 0.00         | 684,614.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,642,219.79 | 144,142.00 | 0.00       | 1,786,361.79 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,893,279.95 | 543,525.49 | (1,080.00) | 5,435,725.44 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 236,940.00   | 24,200.00  | 0.00       | 261,140.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 205,633.00   | 27,880.00  | 0.00       | 233,513.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 357,449.74   | 56,342.00  | 0.00       | 413,791.74   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,155,761.80 | 209,710.00 | (7,500.00) | 1,357,971.80 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 709,913.44   | 125,920.00 | 0.00       | 835,833.44   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 159,020.00   | 34,752.00  | 0.00       | 193,772.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,445,771.85 | 693,844.40 | 0.00       | 6,139,616.25 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,911.40     | 0.00       | 0.00       | 1,911.40     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 492,743.10   | 120,630.62 | 0.00       | 613,373.72   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 124,212.05   | 17,277.96  | (326.00)   | 141,164.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 86,928.03    | 18,014.34  | (961.93)   | 103,980.44   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 527,768.30   | 93,779.08  | 0.00       | 621,547.38   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 36,980.00    | 8,921.00   | (500.00)   | 45,401.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,778.90     | 0.00       | 0.00       | 4,778.90     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 134,700.00   | 23,600.00  | 0.00       | 158,300.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 150,965.00   | 3,520.00   | 0.00       | 154,485.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,031,102.80 | 117,750.00 | 0.00       | 1,148,852.80 |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 6,740.00     | 0.00       | 0.00       | 6,740.00     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 359,860.00   | 1,008.00   | 0.00       | 360,868.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 1,524,310.00 | 121,710.00 | (2,000.00) | 1,644,020.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,173,806.00 | 0.00       | 0.00       | 1,173,806.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 483,526.92   | 0.00       | 0.00       | 483,526.92   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 08:35:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 9,356.91     | 0.00       | 0.00   | 9,356.91     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 20,864.14    | 0.00       | 0.00   | 20,864.14    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 43,674.76    | 0.00       | 0.00   | 43,674.76    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 495.53       | 0.00       | 0.00   | 495.53       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 37,996.93    | 0.00       | 0.00   | 37,996.93    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 216,712.11   | 0.00       | 0.00   | 216,712.11   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 3,624.30     | 0.00       | 0.00   | 3,624.30     |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ      | 200,000.00   | 583,950.00 | 0.00   | 783,950.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 235,043.43   | 59,898.51  | 0.00   | 294,941.94   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 1,320,492.00 | 133,803.00 | 0.00   | 1,454,295.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 35,377.93    | 200.00     | 0.00   | 35,577.93    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,167,954.00 | 9,500.00   | 0.00   | 1,177,454.00 |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400593 | 0.00 | 34,190,439.49 | (34,190,439.49) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|