

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,807.90	(107,807.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,807.90	(107,807.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,643.00	(16,643.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	561,021.23	47,390.00	(59,486.00)	548,925.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,354.00	7,338,481.29	(7,215,144.29)	187,691.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,486.00	(59,486.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,534.97	0.00	0.00	4,534.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	495,858.36	1,135,519.00	(563,451.36)	1,067,926.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	78,640.00	0.00	0.00	78,640.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	252,640.00	0.00	0.00	252,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,709,746.73	(7,572,421.73)	137,325.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,579,056.64	0.00	0.00	8,579,056.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,151,947.25)	0.00	0.00	(1,151,947.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,161.05	0.00	0.00	82,161.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,291.28)	0.00	0.00	(22,291.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,572.40	0.00	0.00	91,572.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,178.53)	0.00	0.00	(13,178.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,115,214.12	0.00	0.00	1,115,214.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,713.86)	0.00	0.00	(71,713.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,999.27	0.00	0.00	13,999.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,180.76)	0.00	0.00	(1,180.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	233,228.98	0.00	0.00	233,228.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,935.28)	0.00	0.00	(108,935.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,024,161.28	0.00	0.00	1,024,161.28
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(397,402.98)	0.00	0.00	(397,402.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19.00	0.00	0.00	19.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,732.44)	1,436,400.37	(1,491,278.93)	(62,611.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(456,215.50)	771,475.50	(564,390.00)	(249,130.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(163,495.17)	343,585.98	(180,090.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(64,354.00)	6,824,566.93	(7,022,617.93)	(262,405.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.16	(917.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,681.28	(8,681.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(297,661.23)	43,532.00	(37,160.00)	(291,289.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(263,360.00)	15,954.00	(10,230.00)	(257,636.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,488.00	(28,488.00)	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	(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	(3,900.00)	0.00	(500.00)	(4,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(59,060.00)	0.00	0.00	(59,060.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(848.80)	0.00	0.00	(848.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,715.00)	0.00	0.00	(1,715.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,079.44)	0.00	0.00	(9,079.44)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(78,640.00)	0.00	0.00	(78,640.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(186,987.20)	0.00	0.00	(186,987.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(46,448.00)	0.00	0.00	(46,448.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(726,480.00)	0.00	0.00	(726,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(33,715,294.00)	0.00	(4,295,902.00)	(38,011,196.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(204,700.00)	0.00	0.00	(204,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,389,727.22)	45,154.44	(1,225,331.89)	(7,569,904.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,209,820.98)	101,000.00	(2,724,889.83)	(15,833,710.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,358,957.00)	39,300.00	(484,800.00)	(2,804,457.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,874.50)	0.00	(63,785.00)	(157,659.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(684,365.00)	0.00	(59,486.00)	(743,851.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(731,620.00)	0.00	(47,390.00)	(779,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,189.90)	(30,189.90)
5101010108	คาลงเวลา	26,060.00	3,280.00	0.00	29,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	33,709,017.00	4,295,902.00	(7,246.00)	37,997,673.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	908,900.00	126,000.00	(124.00)	1,034,776.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	208,000.00	32,000.00	0.00	240,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,390.50	36,290.00	0.00	82,680.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,249.00	2,895.00	0.00	23,144.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,235.00	24,600.00	0.00	51,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,105,306.00	126,566.00	0.00	1,231,872.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,881,275.84	682,973.00	(39,300.00)	5,524,948.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	279,316.00	89,568.00	(4,880.00)	364,004.00
5103010103	ค่าที่พัก	325,095.00	86,587.00	(7,800.00)	403,882.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	480,939.50	116,042.36	(5,440.00)	591,541.86
5104010104	ค่าวัสดุ	1,668,289.50	209,913.00	(4,400.00)	1,873,802.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,348,499.02	227,940.00	0.00	1,576,439.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	194,630.40	30,130.00	0.00	224,760.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,318,771.85	617,380.65	0.00	5,936,152.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	548,253.41	106,108.28	0.00	654,361.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	129,742.45	12,685.00	0.00	142,427.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	87,243.81	9,924.45	0.00	97,168.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	531,895.66	58,612.46	0.00	590,508.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,914.00	3,913.00	0.00	35,827.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,062.98	628.93	0.00	4,691.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	25,448.00	0.00	0.00	25,448.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	149,405.00	15,360.00	(525.00)	164,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,256,862.10	145,111.40	0.00	1,401,973.50
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	235,584.00	48,380.00	0.00	283,964.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,778,441.00	59,000.00	(240.00)	1,837,201.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	671,342.00	31,400.00	0.00	702,742.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	483,526.90	0.00	0.00	483,526.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,356.91	0.00	0.00	9,356.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400593 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

Report date : 14.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 13:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,715.74	0.00	0.00	4,715.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,921.73	0.00	0.00	42,921.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	495.53	0.00	0.00	495.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,550.54	0.00	0.00	43,550.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	139,235.31	0.00	0.00	139,235.31
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	260,000.00	501,150.00	0.00	761,150.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	172,966.29	58,677.90	0.00	231,644.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	731,620.00	47,390.00	0.00	779,010.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,543.24	500.00	0.00	16,043.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	684,365.00	59,486.00	0.00	743,851.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400593	0.00	34,048,331.91	(34,048,331.91)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------