รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	271,041.56	271,041.56-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,041.56	271,041.56-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	83,685.81	83,685.81-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,952,420.49	249,996.00	0.00	29,202,416.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,443,393.31	51,443,393.31-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,137,295.70	0.00	369,295.14-	768,000.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,870.00	48,852.00	46,670.00-	59,052.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	51,573,864.71	51,573,864.71-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	459,316.00	0.00	0.00	459,316.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,065,364.00	0.00	0.00	9,065,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	43,451.07-	0.00	16,900.89-	60,351.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	329,974.00	0.00	0.00	329,974.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	126,527.28-	0.00	1,083.63-	127,610.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	83,294,125.20	0.00	0.00	83,294,125.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	34,918,749.24-	2,451,721.47	204,670.05-	32,671,697.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	140,511,220.83	0.00	0.00	140,511,220.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,294,297.82-	24,478.13	466,540.37-	22,736,360.06-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,114,069.00	0.00	0.00	8,114,069.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,807,650.19-	0.00	16,599.45-	4,824,249.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,997,855.00	0.00	0.00	6,997,855.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,361,138.32-	0.00	8,430.11-	4,369,568.43-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,082.26-	0.00	0.00	7,082.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,559,590.00	0.00	0.00	8,559,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,820,785.77-	0.00	27,270.58-	7,848,056.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,448,471.00	0.00	0.00	42,448,471.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	28,959,726.63-	0.00	242,252.67-	29,201,979.30-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	92,936,658.00	0.00	0.00	92,936,658.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	81,090,994.92-	0.00	135,729.78-	81,226,724.70-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,997.24-	0.00	0.00	199,997.24-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	809,912.87-	0.00	0.00	809,912.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,006,205.90	2,006,205.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	170,573.92-	2,293,210.00	2,300,700.00-	178,063.92-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,359.33	121,359.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	51,576,303.31	51,576,303.31-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	100.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,420.00	2,420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,179.03	19,179.03-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,137,295.70-	369,295.14	0.00	768,000.56-
2112010199	เงินประกันอื่น	20,093,733.47-	0.00	249,996.00-	20,343,729.47-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,244.81	16,244.81-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,939,059.34-	0.00	0.00	2,939,059.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	206,996,076.27-	0.00	0.00	206,996,076.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	423,010.19-	0.00	4,800.75-	427,810.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,921,043.71-	0.00	1,410,646.00-	10,331,689.71-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,386,393.00-	0.00	1,809,000.00-	27,195,393.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,983,588.84-	130,471.40	3,009,113.19-	11,862,230.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	58,739,688.00-	0.00	46,878,402.00-	105,618,090.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	394,499.86-	0.00	62,600.00-	457,099.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,242,109.89-	0.00	534,088.75-	4,776,198.64-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,390,512.00-	0.00	0.00	4,390,512.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,199,111.50-	0.00	249,996.00-	5,449,107.50-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	97,125.66-	0.00	0.00	97,125.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	312,000.00-	0.00	0.00	312,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,916,174.36	1,410,646.00	3,105.81-	10,323,714.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	401,242.00	123,450.00	0.00	524,692.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,084,500.00	610,500.00	128,500.00-	1,566,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,865,185.00	270,320.00	0.00	2,135,505.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,146,879.00	116,745.25	0.00	1,263,624.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,542.08	0.00	0.00	11,542.08
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,025.50	0.00	0.00	6,025.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	80,780.00	26,184.50	0.00	106,964.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	211,077.24	0.00	0.00	211,077.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,896.00	0.00	0.00	207,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	693,883.00	110,839.00	0.00	804,722.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	16,287.57	0.00	0.00	16,287.57
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	2,554.50	10,000.00	0.00	12,554.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	261,290.00	25,840.00	0.00	287,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,770.00	41,299.00	0.00	195,069.00
5104010104	ค่าวัสดุ	655,474.47	32,130.00	0.00	687,604.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,514,228.14	2,198,470.00	355,990.00-	12,356,708.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,714.10	46,680.00	0.00	168,394.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,534,338.52	428,682.16	0.00	1,963,020.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,562.58	60,835.13	0.00	224,397.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,436.14	0.00	0.00	12,436.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,925.31	0.00	0.00	16,925.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	388,599.28	86,259.50	0.00	474,858.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,999.00	3,755.00	0.00	25,754.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	31,904.11	0.00	0.00	31,904.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,240,227.86	1,569,000.00	0.00	5,809,227.86
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,905.64	16,900.89	0.00	49,806.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,581.46	1,083.63	0.00	7,665.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,456,286.55	204,670.05	2,451,721.47-	790,764.87-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,238,679.08	466,540.37	24,478.13-	3,680,741.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,488.01	16,599.45	0.00	231,087.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,142.83	8,430.11	0.00	59,572.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,293.71	0.00	0.00	2,293.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	200,344.06	27,270.58	0.00	227,614.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	986,952.24	242,252.67	0.00	1,229,204.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,634,588.12	135,729.78	0.00	1,770,317.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,302.71	0.00	0.00	6,302.71
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	58,724,568.00	46,878,402.00	0.00	105,602,970.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,320.01	16,244.81	0.00	176,564.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,199,111.50	249,996.00	0.00	5,449,107.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	423,010.19	4,800.75	0.00	427,810.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,390,512.00	0.00	0.00	4,390,512.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400749		0.00	218,393,420.10	218,393,420.10-	0.00