

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	181,938.00	(181,938.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,938.00	(181,938.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,727.00	624,233.88	(679,960.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	577,210.38	9,176,301.33	(9,336,920.97)	416,590.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	682,874.25	(682,874.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	134,263.00	(134,263.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	634,140.88	(631,965.88)	2,175.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,379,160.00	0.00	0.00	1,379,160.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(554,537.24)	0.00	0.00	(554,537.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,228.95)	0.00	0.00	(106,228.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,937.00	0.00	0.00	1,187,937.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,106,640.21)	0.00	0.00	(1,106,640.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,440.62)	0.00	0.00	(40,440.62)

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	236,716.00	(443,567.56)	(206,851.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,190.00)	365,576.56	(272,386.56)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,174.59	(31,174.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,017.00)	612,369.00	(556,352.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.29	(870.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	992.61	(992.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(577,210.38)	10,154,058.22	(9,993,438.58)	(416,590.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	181,938.00	(181,938.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	441,014.67	0.00	0.00	441,014.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,825,134.25)	0.00	0.00	(1,825,134.25)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12,992.43)	0.00	0.00	(12,992.43)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(155.00)	0.00	0.00	(155.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,470.00)	0.00	0.00	(7,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,016,127.85)	17,812.00	(428,902.59)	(3,427,218.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,330,335.00)	0.00	(8,095.00)	(5,338,430.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(594,597.00)	0.00	(397,325.00)	(991,922.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(130,952.00)	0.00	(725.00)	(131,677.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,600.00	27,201.00	0.00	37,801.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	877,724.00	170,200.00	0.00	1,047,924.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,362.00	725.00	0.00	72,087.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,736.00	44,250.00	0.00	264,986.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,945.00	11,040.00	(240.00)	58,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,421.38	7,340.00	0.00	40,761.38
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	257,711.00	58,920.00	(7,492.00)	309,139.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	352,734.90	204,302.56	0.00	557,037.46

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,460.20	7,110.00	0.00	67,570.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	703,709.86	126,680.00	(13,340.00)	817,049.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,088.21	14,483.83	0.00	163,572.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,586.40	5,370.76	0.00	31,957.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,240.00	12,840.00	0.00	154,080.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,124.00	3,480.00	(1,740.00)	23,864.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	625,663.00	215,441.00	(1,890.00)	839,214.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	297,000.00	24,750.00	0.00	321,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:12:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,973.93	0.00	0.00	106,973.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,831.36	0.00	0.00	16,831.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,143.71	0.00	0.00	142,143.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,869.58	0.00	0.00	8,869.58
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	5,229,100.00	0.00	(181,938.00)	5,047,162.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,029.58	0.00	0.00	3,029.58
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,261.34	0.00	0.00	2,261.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,541.00	181,938.00	0.00	241,479.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	13,347.43	0.00	0.00	13,347.43
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,160.00	(20,160.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201147		0.00	24,372,718.76	(24,372,718.76)	0.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน