

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗ / ๒๓๔๘



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนาจการ/การเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๐๐-๒

โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๑๕๐๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,515.00	(111,515.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	71,735.00	(71,735.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	513,365.00	0.00	(56,960.00)	456,405.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,380.00	(51,380.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,005.06	924,776.03	(774,314.31)	180,466.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,900.00	(34,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	459,913.73	48,037,247.50	(47,933,528.03)	563,633.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	176,395.00	110,728.00	(278,123.00)	9,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,720.00	986,046.03	(992,766.03)	10,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,759,200.97	0.00	0.00	15,759,200.97
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(797,916.04)	0.00	0.00	(797,916.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(339,259.22)	0.00	0.00	(339,259.22)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(903,498.76)	0.00	0.00	(903,498.76)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(238,705.08)	0.00	0.00	(238,705.08)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,700.00	0.00	0.00	1,066,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(812,252.75)	0.00	0.00	(812,252.75)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(106,880.34)	0.00	0.00	(106,880.34)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	258,700.18	(341,582.43)	(82,882.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,603.16)	290,903.55	(234,300.39)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,728.91	(168,568.91)	(12,840.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,733.00)	813,447.00	(957,189.00)	(190,475.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.95	(270.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,642.69	(1,642.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,242.62	(1,242.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(632,113.73)	47,933,528.03	(48,037,247.50)	(735,833.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(341,165.00)	34,900.00	0.00	(306,265.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,935.00	(65,935.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,892,032.14)	0.00	0.00	(12,892,032.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,872,510.75)	0.00	0.00	(8,872,510.75)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(4,700.00)	0.00	(5,800.00)	(10,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,977.87)	0.00	0.00	(1,977.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60,920.00)	0.00	0.00	(60,920.00)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภายอื่น	(124,590.88)	0.00	0.00	(124,590.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,717,414.00)	0.00	0.00	(3,717,414.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(4,609,953.91)	31,940.00	(971,084.87)	(5,549,098.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(80,957.06)	0.00	(7,507.94)	(88,465.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,048,376.00)	7,040.00	(318,215.00)	(1,359,551.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,442.00)	1,150.00	(46,950.00)	(218,242.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(262,940.00)	0.00	(34,900.00)	(297,840.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(208,410.00)	0.00	0.00	(208,410.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,980.00	159,520.00	(30,500.00)	216,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,115,074.00	103,600.00	0.00	1,218,674.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,500.00	19,500.00	(1,150.00)	99,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,492.00	27,450.00	0.00	117,942.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	68,360.00	16,800.00	0.00	85,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,770.00	177,420.00	0.00	308,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	528,575.00	74,418.00	(1,440.00)	601,553.00
5104010104 ค่าวัสดุ	633,287.00	135,889.00	0.00	769,176.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,168.16	3,300.00	0.00	24,468.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,200.00	17,200.00	0.00	71,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	1,417,833.00	263,017.39	(5,690.00)	1,675,160.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,194.96	132,779.64	0.00	372,974.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,984.58	1,473.39	0.00	39,457.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,559.48	3,496.76	0.00	37,056.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,400.00	25,680.00	0.00	154,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,360.00	8,118.00	0.00	76,478.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	900,002.00	240,505.00	0.00	1,140,507.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	261,800.00	23,800.00	0.00	285,600.00
5104030218 ครงผลัดส่ง/คแผ่นดิน	179,240.88	0.00	0.00	179,240.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	97,766.93	0.00	0.00	97,766.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	221,500.00	38,100.00	0.00	259,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,157.81	0.00	0.00	482,157.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	288,024.13	0.00	0.00	288,024.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	468,030.84	0.00	0.00	468,030.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,133.65	0.00	0.00	152,133.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,353.02	0.00	0.00	307,353.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	77,769.72	0.00	0.00	77,769.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,168.00	65,935.00	0.00	176,103.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	208,410.00	0.00	0.00	208,410.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	192,188.75	5,800.00	0.00	197,988.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	262,940.00	56,960.00	0.00	319,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,080.00	(14,080.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148	0.00	101,550,518.67	(101,550,518.67)	0.00