

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗ / ๓๘



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน จากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนวยการ/การเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๐๐-๒

โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๑๕๐๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,680.00	(23,680.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,840.00	(11,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	336,980.00	0.00	0.00	336,980.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,840.00	(11,840.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	402,250.95	(405,250.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,835,320.43	24,360,998.51	(33,797,909.90)	398,409.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,928.00	106,938.00	(101,346.00)	13,520.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,550.00	397,700.95	(402,250.95)	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(928,890.25)	0.00	(44,617.59)	(973,507.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(422,512.12)	0.00	(28,360.87)	(450,872.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00

อล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,179.54)	0.00	(43,835.93)	(1,076,015.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,095.59)	0.00	(25,341.87)	(338,437.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(895,742.68)	0.00	(28,441.66)	(924,184.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,005.86)	0.00	(7,196.60)	(135,202.46)
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	164,903.55	(164,903.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(32,800.00)	142,184.67	(133,184.67)	(23,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,076.04	(39,076.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,550.00)	405,663.89	(398,113.89)	0.00

๑๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	412.94	(412.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494.02	(494.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,835,320.43)	33,797,909.90	(24,360,998.51)	(398,409.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,840.00)	0.00	0.00	(186,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,840.00	(11,840.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,096,140.30)	0.00	0.00	(1,096,140.30)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(21,764,542.89)	0.00	0.00	(21,764,542.89)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,135,108.29)	0.00	(527,494.09)	(1,662,602.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,700.00)	0.00	(3,300.00)	(77,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,371.00)	0.00	(71,299.39)	(98,670.39)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,485.00)	0.00	0.00	(141,485.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	219,200.00	106,600.00	0.00	325,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,950.00	2,550.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,421.00	25,758.50	0.00	42,179.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	41,740.89	0.00	41,740.89

dl

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	2,160.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	7,200.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,020.00	31,926.00	0.00	39,946.00
5104010104 ค่าวัสดุ	325,183.00	5,343.00	0.00	330,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,553.42	850.00	0.00	13,403.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,600.00	6,900.00	0.00	8,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,683.13	199,658.17	0.00	685,341.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,362.90	30,744.25	0.00	63,107.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,855.09	1,900.75	0.00	4,755.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,695.78	3,483.92	0.00	7,179.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	12,840.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,947.00	5,926.00	0.00	11,873.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	144,746.00	62,230.00	0.00	206,976.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	47,600.00	23,800.00	0.00	71,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,795.90	44,617.59	0.00	132,413.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,806.89	28,360.87	0.00	84,167.76

๘๖ ๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,258.45	43,835.93	0.00	130,094.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,866.17	25,341.87	0.00	75,208.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,965.74	28,441.66	0.00	84,407.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,161.06	7,196.60	0.00	21,357.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,220.00	11,840.00	0.00	15,060.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,425.00	0.00	0.00	119,425.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148	0.00	60,643,029.42	(60,643,029.42)	0.00

Handwritten signature or initials