

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗ / ๘๗๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนวยการ/การเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๐๑-๒

โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๑๕๐๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 5200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 ศจจ.ลำปาง
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 09:49:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	336,980.00	0.00	(48,164.93)	288,815.07
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(1,400.00)	319,925.26	(318,525.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,128.93	(17,128.93)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	483,602.27	0.00	0.00	483,602.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	6,100.00	(44,500.00)	3,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	122,551.91	222,787.28	(345,339.19)	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.	(1,058,425.18)	0.00	(44,617.59)	(1,103,042.77)
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	(504,850.14)	0.00	(28,360.88)	(533,211.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,159,445.39)	0.00	(43,836.04)	(1,203,281.43)
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	(386,668.69)	0.00	(25,341.81)	(412,010.50)
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	(978,315.15)	0.00	(19,634.06)	(997,949.21)
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	(148,899.22)	0.00	(7,196.58)	(156,095.80)
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	134,799.88	(134,799.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,800.00)	110,096.00	(86,296.00)	0.00

Handwritten signature or initials.

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,574.65	(8,574.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(121,536.91)	341,420.84	(219,883.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.68	(146.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 08.04.2022

User name : 5200PT0101

หน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 ศธจ.ลำปาง

Report Time : 09:49:43

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	966.65	(966.65)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	611.17	(611.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(483,602.27)	0.00	0.00	(483,602.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,840.00)	8,480.00	0.00	(178,360.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,096,140.30)	0.00	0.00	(1,096,140.30)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,764,542.89)	0.00	0.00	(21,764,542.89)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,154.74)	0.00	0.00	(1,154.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,258,931.83)	0.00	(157,141.53)	(2,416,073.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,400.00)	0.00	(5,600.00)	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(174,892.00)	8,885.00	(83,037.00)	(249,044.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(149,720.30)	4,800.00	(24,700.00)	(169,620.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,485.00)	0.00	(48,164.93)	(189,649.93)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	20,000.00	(4,800.00)	31,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,697.50	4,700.00	0.00	65,397.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	71,622.80	0.00	0.00	71,622.80
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	44,630.00	0.00	44,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	81,463.00	5,640.00	0.00	87,103.00
5104010104 ค่าวัสดุ	352,838.00	55,703.00	(4,885.00)	403,656.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,053.42	0.00	0.00	19,053.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,500.00	4,000.00	0.00	19,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	880,567.80	79,528.00	(1,500.00)	958,595.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,786.25	0.00	0.00	91,786.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,290.85	2,105.97	0.00	12,396.82

2/6/22
กช

5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,040.54	3,432.56	0.00	17,473.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,360.00	13,373.93	0.00	64,733.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,469.00	6,015.00	0.00	29,484.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	263,841.00	84,550.00	(4,000.00)	344,391.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	119,000.00	23,800.00	(23,800.00)	119,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,800.00	500.00	0.00	3,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	217,330.83	44,617.59	0.00	261,948.42

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : 5200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000201148 ศธจ.ลำปาง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:49:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,144.91	28,360.88	0.00	166,505.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงง.	213,524.30	43,836.04	0.00	257,360.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	123,439.27	25,341.81	0.00	148,781.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	138,538.21	19,634.06	0.00	158,172.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครั้ว	35,054.42	7,196.58	0.00	42,251.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,145.00	1,700.00	0.00	16,845.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,454.74	0.00	0.00	1,454.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,425.00	48,164.93	0.00	167,589.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
Amount	0.00	1,764,652.69	(1,764,652.69)	0.00

Handwritten signature