

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗ / ๑๑๙๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนาจการ/การเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๐๑-๒

โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๑๕๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	386.82	386.82-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	443.41	443.41-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,815.07	0.00	1,140.00-	287,675.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	443.41	443.41-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,620.14	359,225.14-	48,395.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,280.00	2,280.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	483,602.27	56,876,690.13	50,270,403.85-	7,089,888.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,600.00	0.00	3,600.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	430,199.14	414,235.14-	15,964.00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

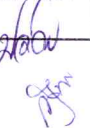
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,759,200.97	0.00	0.00	15,759,200.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,103,042.77-	0.00	43,131.70-	1,146,174.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	533,211.02-	0.00	27,437.64-	560,648.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,203,281.43-	0.00	42,256.07-	1,245,537.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	412,010.50-	0.00	24,506.02-	436,516.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,700.00	0.00	0.00	1,066,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	997,949.21-	0.00	5,500.16-	1,003,449.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	156,095.80-	0.00	6,942.07-	163,037.87-

2/00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,362.91	58,362.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,850.00	28,850.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,290.37	68,290.37-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	367,521.50	431,985.50-	64,464.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	16.36	16.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	458.54	458.54-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	483,602.27-	50,270,403.85	56,876,690.13-	7,089,888.55-
2112010199	เงินประกันอื่น	178,360.00-	0.00	0.00	178,360.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	286.82	286.82-	0.00
2202010101	งทร.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-

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	300.00-	100.00	400.00-	600.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,154.74-	0.00	0.00	1,154.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,416,073.36-	6,000.00	458,384.78-	2,868,458.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	40,000.00-	0.00	36,314.00-	76,314.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	249,044.00-	0.00	26,000.00-	275,044.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	169,620.30-	0.00	25,730.00-	195,350.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	189,649.93-	0.00	1,140.00-	190,789.93-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	535,000.00	204,200.00	0.00	739,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,397.50	25,730.00	0.00	91,127.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	71,622.80	0.00	0.00	71,622.80
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,630.00	3,600.00	0.00	48,230.00
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.	87,103.00	55,512.00	0.00	142,615.00
5104010104	ค่าวัสดุ	403,656.00	18,614.00	0.00	422,270.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,053.42	0.00	0.00	19,053.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,500.00	18,600.00	9,300.00-	28,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	958,595.80	68,064.50	5,050.00-	1,021,610.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,786.25	65,359.37	0.00	157,145.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,396.82	2,440.94	0.00	14,837.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,473.10	3,612.97	143.41-	20,942.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,733.93	12,840.00	0.00	77,573.93

ส.ค.น
ค.ก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,484.00	0.00	0.00	29,484.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	344,391.00	40,250.00	6,000.00-	378,641.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	119,000.00	23,800.00	0.00	142,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,300.00	500.00	0.00	3,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	22,500.00	0.00	52,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	261,948.42	43,131.70	0.00	305,080.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,505.79	27,437.64	0.00	193,943.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,360.34	42,256.07	0.00	299,616.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,781.08	24,506.02	0.00	173,287.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	158,172.27	5,500.16	0.00	163,672.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,251.00	6,942.07	0.00	49,193.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,845.00	143.41	0.00	16,988.41

Handwritten signature and initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,454.74	300.00	0.00	1,754.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,589.93	1,140.00	0.00	168,729.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148		0.00	109,235,334.25	109,235,334.25-	0.00