

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗ / ๑๕๑๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนวยการ/การเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ ๘๒๑๕๐๑-๒

โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๑๕๐๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	287,675.07	0.00	0.00	287,675.07
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,395.00	354,444.64	348,198.64-	54,641.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,089,888.55	31,772,478.24	38,031,054.11-	831,312.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,020.00	1,200.00-	36,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,964.00	352,824.64	355,244.64-	13,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,759,200.97	0.00	0.00	15,759,200.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,146,221.08-	0.00	44,617.59-	1,190,838.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	560,657.02-	0.00	28,360.89-	589,017.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,245,703.88-	0.00	43,836.00-	1,289,539.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	436,534.87-	0.00	25,341.82-	461,876.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,700.00	0.00	0.00	1,066,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,003,487.11-	0.00	5,722.48-	1,009,209.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	163,060.26-	0.00	7,196.61-	170,256.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	78,278.88	78,278.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	35,260.00-	59,060.00	47,600.00-	23,800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,738.10	17,738.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	64,464.00-	349,140.00	352,966.00-	68,290.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.00	224.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งดค 1	0.00	141.36	141.36-	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	674.66	674.66-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,089,888.55-	38,031,054.11	31,772,478.24-	831,312.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	178,360.00-	0.00	0.00	178,360.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,096,140.30-	0.00	0.00	1,096,140.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	21,764,542.89-	0.00	0.00	21,764,542.89-
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	600.00-	0.00	0.00	600.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,154.74-	0.00	0.00	1,154.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,868,458.14-	800.00	266,296.98-	3,133,955.12-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	76,314.00-	0.00	10,655.00-	86,969.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	275,044.00-	0.00	147,919.00-	422,963.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	195,350.30-	0.00	24,112.00-	219,462.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	190,789.93-	0.00	0.00	190,789.93-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	739,200.00	112,100.00	0.00	851,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,350.00	7,350.00	0.00	38,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,127.50	16,762.00	0.00	107,889.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	71,622.80	0.00	0.00	71,622.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	48,230.00	7,700.00	0.00	55,930.00
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.	142,615.00	27,824.00	0.00	170,439.00
5104010104	ค่าวัสดุ	457,530.00	27,935.00	0.00	485,465.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,053.42	4,600.00	0.00	23,653.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,800.00	3,400.00	0.00	32,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,021,610.30	70,015.00	800.00-	1,090,825.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,145.62	0.00	0.00	157,145.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,837.76	2,061.68	0.00	16,899.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,942.66	3,413.30	0.00	24,355.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,573.93	12,840.00	0.00	90,413.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,484.00	15,242.00	0.00	44,726.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	378,641.00	41,860.00	0.00	420,501.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	142,800.00	47,600.00	0.00	190,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	305,126.73	44,617.59	0.00	349,744.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,951.79	28,360.89	0.00	222,312.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,782.79	43,836.00	0.00	343,618.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	173,305.45	25,341.82	0.00	198,647.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,710.17	5,722.48	0.00	169,432.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,215.46	7,196.61	0.00	56,412.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,988.41	0.00	0.00	16,988.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,754.74	0.00	0.00	1,754.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,729.93	0.00	0.00	168,729.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148		0.00	71,610,657.00	71,610,657.00-	0.00