



ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/๒๗๐๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางหัทธกาญจน์ อุดลธิรเชตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๐๑-๒ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,058.00	45,058.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,158.00	45,158.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	287,675.07	0.00	146,305.07-	141,370.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,300.00	42,858.00	45,158.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,565.33	711,627.37	731,820.43-	45,372.27
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,990.00	36,990.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	562,182.85	19,293,571.51	19,414,519.22-	441,235.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	786,906.75	786,906.75-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,326.00	263,780.00	301,726.00-	5,380.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,800.00	73,600.00	110,400.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	57,064.00	1,513,597.07	760,538.37-	810,122.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	148,357.00	0.00	148,357.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,759,200.97	0.00	0.00	15,759,200.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,323,252.16-	0.00	43,178.31-	1,366,430.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	673,185.67-	0.00	27,446.00-	700,631.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,419,633.91-	0.00	42,422.33-	1,462,056.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	537,084.72-	0.00	24,524.37-	561,609.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,700.00	0.00	0.00	1,066,700.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,026,192.27-	0.00	5,537.88-	1,031,730.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	191,614.52-	0.00	6,964.46-	198,578.98-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,299.50	164,339.50-	42,040.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,800.00-	118,680.00	94,880.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,019.27	47,019.27-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	114,724.30	172,086.45-	57,362.15-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	122,739.00-	781,034.00	1,515,719.27-	857,424.27-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212.07	212.07-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	302.57	302.57-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	764.90	764.90-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	598,982.85-	20,238,225.97	20,080,478.26-	441,235.14-

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	178,360.00-	36,990.00	0.00	141,370.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	2,300.00-	45,058.00	42,758.00-	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-	1,096,140.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	21,764,542.89-	0.00	1,096,140.30-	22,860,683.19-
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	700.00-	0.00	100.00-	800.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	1,905.20-	0.00	0.00	1,905.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,223,422.90-	0.00	688,307.97-	4,911,730.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	144,614.33-	0.00	25,494.67-	170,109.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	912,154.00-	11,921.00	787,305.70-	1,687,538.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	289,431.30-	0.00	30,405.00-	319,836.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	190,789.93-	0.00	146,305.07-	337,095.00-

Handwritten signature or initials in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,640.00	57,580.00	0.00	73,220.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,165,429.00	113,148.00	0.00	1,278,577.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,900.00	13,200.00	0.00	75,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,658.50	8,205.00	0.00	162,863.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	71,622.80	0.00	0.00	71,622.80
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	359,767.92	654,197.00	0.00	1,013,964.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,920.00	3,720.00	0.00	13,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,800.00	1,200.00	0.00	26,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,599.00	36,069.00	0.00	331,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	544,400.00	80,865.00	148,357.00-	476,908.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,653.42	0.00	0.00	23,653.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,800.00	18,000.00	5,400.00-	72,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,276,228.30	139,863.27	600.00-	1,415,491.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,683.50	165,727.94	84,760.78-	404,650.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,558.02	5,502.48	2,670.72-	24,389.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,252.28	12,775.80	6,890.80-	40,137.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,933.93	25,680.00	0.00	154,613.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,166.00	37,079.00	20,402.00-	81,843.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	645,989.00	341,350.00	11,321.00-	976,018.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	261,800.00	23,800.00	0.00	285,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,300.00	22,500.00	0.00	103,800.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,157.81	43,178.31	0.00	525,336.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	306,480.44	27,446.00	0.00	333,926.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	473,712.82	42,422.33	0.00	516,135.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	273,855.30	24,524.37	0.00	298,379.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	186,415.33	5,537.88	0.00	191,953.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77,769.72	6,964.46	0.00	84,734.18
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	32,745.49	45,058.00	0.00	77,803.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	2,605.20	100.00	0.00	2,705.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,729.93	146,305.07	0.00	315,035.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148		0.00	47,747,674.49	47,747,674.49-	0.00

(Handwritten signature)