



ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/๕๗๙

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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการ จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางหัทธกาญจน์ อุดลธิรเชตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนาจการ

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 : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,242.00	(2,310.00)	932.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,395.00	443,427.10	(434,263.46)	57,558.64
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	431,969.99	16,072,730.10	(15,993,088.08)	511,612.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	743,328.00	(743,328.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,352.00	42,010.00	(81,122.00)	24,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	30,236.65	425,208.45	(446,377.10)	9,068.00
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.	(1,583,761.30)	0.00	(44,617.59)	(1,628,378.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(838,776.58)	0.00	(28,360.87)	(867,137.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,150.00	0.00	0.00	2,580,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,675,580.57)	0.00	(43,836.01)	(1,719,416.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,840.00	0.00	0.00	1,491,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(685,048.35)	0.00	(25,341.81)	(710,390.16)
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 : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,057,698.94)	0.00	(4,565.63)	(1,062,264.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(233,633.40)	0.00	(7,196.58)	(240,829.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,619.50	(48,619.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,340.00)	50,180.00	(50,180.00)	(37,340.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,223.72	(32,223.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(78,746.00)	437,683.54	(425,715.54)	(66,778.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	470.08	(470.08)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	486.03	(486.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(431,969.99)	16,736,416.08	(16,816,058.10)	(511,612.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,680.00)	0.00	0.00	(9,680.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	3,242.00	(3,242.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,099,005.25	0.00	0.00	2,099,005.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,860,683.19)	0.00	0.00	(22,860,683.19)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,586.00)	0.00	0.00	(5,586.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,390.00)	0.00	0.00	(2,390.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(820.96)	0.00	0.00	(820.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,729,510.71)	0.00	(396,657.75)	(2,126,168.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,475.00)	0.00	(22,500.00)	(74,975.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(106,900.30)	0.00	(72,024.00)	(178,924.30)

ม.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(172,708.27)	0.00	(15,340.00)	(188,048.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(131,690.00)	0.00	0.00	(131,690.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	542,951.00	108,100.00	0.00	651,051.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,950.00	2,400.00	0.00	39,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,350.00	11,030.00	0.00	99,380.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,428.00	0.00	0.00	36,428.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,550.27	0.00	0.00	8,550.27
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,430.00	1,910.00	0.00	4,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	139,840.00	44,050.00	0.00	183,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,200.00	5,120.00	0.00	8,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	22,140.00	0.00	22,740.00

20002
KS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,983.67	55,551.54	(932.00)	156,603.21
5104010104	ค่าวัสดุ	259,013.00	7,940.00	0.00	266,953.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,554.54	5,900.00	0.00	9,454.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,000.00	8,300.00	0.00	32,300.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	308,636.00	58,546.00	0.00	367,182.00
5104020101	ค่าน้ำไฟฟ้า	101,045.14	26,366.21	0.00	127,411.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,639.37	2,259.09	0.00	9,898.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,198.19	3,413.92	0.00	16,612.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	25,680.00	(12,840.00)	77,040.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,558.00	3,164.00	0.00	29,722.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	221,800.00	109,350.00	0.00	331,150.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,269.00	500.00	0.00	8,769.00

Handwritten signature or initials in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:55:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	217,330.83	44,617.59	0.00	261,948.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	138,144.91	28,360.87	0.00	166,505.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,524.33	43,836.01	0.00	257,360.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,439.26	25,341.81	0.00	148,781.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,968.79	4,565.63	0.00	30,534.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,054.42	7,196.58	0.00	42,251.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,406.00	2,310.00	0.00	19,716.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,096.96	0.00	0.00	9,096.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,690.00	0.00	0.00	131,690.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2/04/2566


รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148	0.00	35,756,955.85	(35,756,955.85)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Handwritten signature