



ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/๑๑๓๐

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

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

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 : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| 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 | 3,212.38 | (3,212.38) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,412.38 | (3,612.38) | 800.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,905.00 | 347,574.05 | (336,198.05) | 77,281.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,717,883.26 | 14,897,979.53 | (19,645,555.36) | 970,307.43 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 762,410.00 | (762,410.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,826.00 | 72,700.00 | (60,786.00) | 29,740.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

402
ศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 330,375.00 | 0.00 | (330,375.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 9,785.00 | 345,668.71 | (347,574.05) | 7,879.66 |
| 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. | (1,716,174.79) | 0.00 | (43,178.31) | (1,759,353.10) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,708,818.02 | 0.00 | 0.00 | 4,708,818.02 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (922,944.34) | 0.00 | (27,446.01) | (950,390.35) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,580,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,150.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,805,674.69) | 0.00 | (42,422.34) | (1,848,097.03) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,491,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,840.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (760,256.35) | 0.00 | (24,524.36) | (784,780.71) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,066,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,700.00 |

2/10/2566


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,066,668.00) | 0.00 | 0.00 | (1,066,668.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 423,600.00 | 0.00 | 0.00 | 423,600.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (254,991.05) | 0.00 | (6,964.45) | (261,955.50) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 68,457.38 | (68,457.38) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,340.00) | 53,778.50 | (63,018.50) | (46,580.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,971.74 | (66,971.74) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (75,795.00) | 336,318.00 | (345,801.00) | (85,278.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งด 1 | 0.00 | 119.95 | (119.95) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 690.09 | (690.09) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,048,258.26) | 20,737,165.36 | (15,659,214.53) | (970,307.43) |

10/07/2566
กษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,412.38 | (4,212.38) | (800.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | 41,100,921.38 | 0.00 | 0.00 | 41,100,921.38 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม | (22,860,683.19) | 0.00 | 0.00 | (22,860,683.19) |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (300.00) | 0.00 | (200.00) | (500.00) |
| 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 | (2,821,551.76) | 0.00 | (350,234.12) | (3,171,785.88) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,365,879.00) | 0.00 | (34,904.00) | (3,400,783.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (302,683.30) | 0.00 | (80,259.66) | (382,942.96) |

26/07/2566
TJ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (367,874.27) | 0.00 | (15,820.00) | (383,694.27) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (131,690.00) | 0.00 | 0.00 | (131,690.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 28,480.00 | 1,000.00 | 0.00 | 29,480.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 867,251.00 | 109,100.00 | 0.00 | 976,351.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,600.00 | 14,300.00 | 0.00 | 71,900.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 128,991.00 | 1,520.00 | 0.00 | 130,511.00 |
| 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 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 294,588.00 | 23,680.00 | 0.00 | 318,268.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,320.00 | 1,120.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 25,140.00 | 2,290.00 | 0.00 | 27,430.00 |

2600
A

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 219,303.21 | 25,416.00 | 0.00 | 244,719.21 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 286,126.00 | 36,318.50 | 0.00 | 322,444.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,954.54 | 600.00 | 0.00 | 12,554.54 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 53,000.00 | 11,700.00 | 0.00 | 64,700.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 558,271.68 | 64,661.00 | (452.38) | 622,480.30 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 243,475.90 | 59,073.50 | 0.00 | 302,549.40 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,380.85 | 2,438.10 | 0.00 | 18,818.95 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 23,443.61 | 3,409.02 | 0.00 | 26,852.63 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 102,720.00 | 12,840.00 | 0.00 | 115,560.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,218.00 | 5,030.00 | 0.00 | 42,248.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 434,965.00 | 54,500.00 | 0.00 | 489,465.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,769.00 | 0.00 | 0.00 | 9,769.00 |

พิมพ์
/

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 122,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 45,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 349,744.32 | 43,178.31 | 0.00 | 392,922.63 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 222,312.67 | 27,446.01 | 0.00 | 249,758.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 343,618.45 | 42,422.34 | 0.00 | 386,040.79 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 198,647.26 | 24,524.36 | 0.00 | 223,171.62 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 34,937.85 | 0.00 | 0.00 | 34,937.85 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 56,412.07 | 6,964.45 | 0.00 | 63,376.52 |
| 5107010106 | อุดหนุนตงง.-Npro.Org | 3,280,605.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280,605.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,591.82 | 3,012.38 | 0.00 | 27,604.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 9,096.96 | 200.00 | 0.00 | 9,296.96 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 131,690.00 | 0.00 | 0.00 | 131,690.00 |

2/6/66
KS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:36:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148 | | 39,001,916.13 | 38,324,614.42 | (38,324,614.42) | 39,001,916.13 |