

ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/๑๕๓๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๓๑ ถนนพระบาท ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการ ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ กำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๔๘ ได้ดำเนินการ จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางหัทธกาญจน์ อุดุลธิเรชตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๐๑-๒ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๐๓

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,361.00	(8,361.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,361.00	(8,361.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,545.00	570,928.18	(475,947.53)	186,525.65
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	716,373.43	23,466,525.78	(16,700,207.93)	7,482,691.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	949,984.00	(949,984.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	159,230.00	125,433.00	(127,739.00)	156,924.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,800.00	205,160.00	(4,800.00)	205,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,034.00	548,710.18	(577,828.18)	7,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(2,810,025.34)	0.00	(44,617.59)	(2,854,642.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,708,818.02	0.00	0.00	4,708,818.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,618,243.22)	0.00	(28,360.86)	(1,646,604.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,555,150.00	0.00	0.00	2,555,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,544,684.76)	0.00	(1,776.81)	(2,546,461.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,140.00	0.00	0.00	1,427,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,258,926.44)	0.00	(15,661.39)	(1,274,587.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,085,104.00	0.00	0.00	1,085,104.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,078,769.56)	0.00	(508.79)	(1,079,278.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	423,600.00	0.00	0.00	423,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(423,595.00)	0.00	0.00	(423,595.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,799.76	(129,799.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,110.00)	109,100.00	(43,990.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,918.47	(62,918.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(129,064.00)	484,202.25	(550,045.25)	(194,907.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	199.00	(199.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,354.72	(1,354.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	924.37	(924.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(721,173.43)	17,449,831.93	(24,416,509.78)	(7,687,851.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,361.00	(8,361.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,716,655.14	0.00	0.00	1,716,655.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,988,740.30)	0.00	0.00	(18,988,740.30)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,530.51)	0.00	0.00	(3,530.51)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(172,200.00)	0.00	0.00	(172,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,346,272.31)	0.00	(406,209.18)	(3,752,481.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,736,520.00)	0.00	(20,462.06)	(11,756,982.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(869,250.00)	6,900.00	(258,991.25)	(1,121,341.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(356,770.75)	0.00	(54,420.00)	(411,190.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,540.00	11,620.00	(1,220.00)	18,940.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,024,644.96	108,500.00	0.00	1,133,144.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,650.00	31,900.00	0.00	159,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,313.25	21,360.00	0.00	216,673.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	29,875.50	1,160.00	0.00	31,035.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	563,190.00	219,114.00	(6,900.00)	775,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,545.00	6,620.00	(120.00)	90,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,790.00	4,380.00	0.00	36,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,291.30	10,514.00	0.00	234,805.30
5104010104	ค่าวัสดุ	367,229.50	28,292.25	0.00	395,521.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,450.00	4,500.00	0.00	21,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,376.00	16,300.00	0.00	93,676.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,073,730.50	52,831.00	(1,901.00)	1,124,660.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,107.61	55,003.80	0.00	334,111.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,177.91	4,487.15	0.00	29,665.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,709.74	5,401.28	(2,700.64)	30,410.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,460.00	0.00	0.00	120,460.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,036.00	2,426.00	0.00	22,462.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	327,060.00	43,940.00	0.00	371,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	376,907.00	46,490.00	0.00	423,397.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201148 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

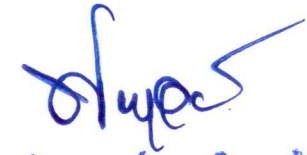
Report date : 14.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 11:20:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	392,922.63	44,617.59	0.00	437,540.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	249,758.68	28,360.86	0.00	278,119.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,803.93	1,776.81	0.00	147,580.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,572.86	15,661.39	0.00	182,234.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,480.65	508.79	0.00	4,989.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	55,775.53	0.00	0.00	55,775.53
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	11,614,400.00	0.00	0.00	11,614,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,182.00	8,361.00	0.00	19,543.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	182,330.51	0.00	0.00	182,330.51

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201148	0.00	44,911,180.56	(44,911,180.56)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



นางพัชราภรณ์ อุดมวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงาน