

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,822.29	29,822.29-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,880.05	32,880.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,376.00	0.00	0.00	168,376.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,880.05	32,880.05-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,209.31	500,209.31-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,595.77	13,233,210.70	13,228,673.89-	555,132.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	273,095.60	213,608.00	200,285.60-	286,418.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	500,209.31	500,209.31-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,730.00	0.00	0.00	1,385,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	304,475.80-	0.00	9,946.32-	314,422.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	61,708.87-	0.00	1,878.23-	63,587.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,176,683.00	0.00	0.00	1,176,683.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	697,714.44-	0.00	18,826.01-	716,540.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,474.32-	0.00	820.57-	20,294.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,285.11	127,285.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	19,795.00-	64,165.00	84,370.00-	40,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,262.69	19,262.69-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	440,122.00	440,122.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	621.00	621.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	353.66	353.66-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	550,595.77-	13,228,673.89	13,233,210.70-	555,132.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,735.00-	0.00	0.00	6,735.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,822.29	29,822.29-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	461,905.71-	0.00	0.00	461,905.71-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,708,751.91-	0.00	0.00	1,708,751.91-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	3,057.76-	3,057.76-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	134,700.00-	0.00	0.00	134,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,735,985.38-	0.00	300,727.80-	4,036,713.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,140.00-	0.00	10,000.00-	16,140.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	470,304.00-	0.00	266,162.00-	736,466.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	283,291.31-	0.00	9,780.00-	293,071.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,839.00-	0.00	0.00	32,839.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,150.00	13,580.00	0.00	65,730.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	183,570.00	0.00	0.00	183,570.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	820,077.00	127,400.00	0.00	947,477.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,549.00	9,530.00	0.00	44,079.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,712.31	0.00	0.00	33,712.31
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,260.00	250.00	0.00	4,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,800.00	174,202.00	0.00	194,002.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,180.00	4,210.00	0.00	41,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,933.18	3,297.71	0.00	34,230.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	179,131.40	33,277.60	0.00	212,409.00
5104010104	ค่าวัสดุ	462,010.61	80,740.00	0.00	542,750.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,890.00	8,770.00	0.00	47,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	943,609.30	56,431.00	0.00	1,000,040.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	262,933.58	0.00	0.00	262,933.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,258.34	16,977.55	0.00	118,235.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,818.86	3,266.25	0.00	23,085.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,588.00	1,748.00	0.00	22,336.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	452,710.00	20,350.00	0.00	473,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	178,155.00	0.00	0.00	178,155.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	900.00	8,700.00	0.00	9,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,591.73	9,946.32	0.00	97,538.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,540.51	1,878.23	0.00	18,418.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,314.05	18,826.01	0.00	183,140.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,226.27	820.57	0.00	8,046.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,928.00	29,822.29	0.00	36,750.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหบก.	0.00	3,057.76	0.00	3,057.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,839.00	0.00	0.00	32,839.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201147	0.00	29,081,206.64	29,081,206.64-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------


 (นางหทัยกาญจน์ อตุลธิรเชตต์)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07197-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07198-7
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 511-6-07284-3 0.00
บัญชีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 511-6-07285-1 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 555,132.58
บข.เงินรับฝาก ศธจ.ลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6 146,016.03
บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89543-0 1,174.17
บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89548-1 163,644.29
บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89546-5 2,177.32
บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89545-7 196,163.62
บข.เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89544-9 1,040.18
บข.เงินอุดหนุนค่าครองชีพ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89547-3 0.00
บข.เงินครูสภาจังหวัดน่าน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-91601-2 44,916.97

3. เงินฝากคลัง

168,376.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 6,735.00
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 161,641.00

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกุลธวัช อินนา) (นางณัฐนันท์ เสมอใจ) (นางหทัยกาญจน์ อุดลธิเรเขตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน