

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,505.99	34,505.99-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,572.58	35,572.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,376.00	0.00	161,641.00-	6,735.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,572.58	35,572.58-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,010,855.88	1,010,855.88-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,641.00	161,641.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	94,105.68	12,425,136.69	12,201,255.20-	317,987.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	632,213.00	632,213.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	346,505.99	214,982.00	554,403.99-	7,084.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,581.89	1,321,364.99	1,174,046.88-	152,900.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,730.00	0.00	0.00	1,385,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,368.44-	0.00	9,625.46-	333,993.90-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	65,465.34-	0.00	1,817.63-	67,282.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,176,683.00	0.00	0.00	1,176,683.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	735,366.46-	0.00	17,663.92-	753,030.38-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,115.45-	0.00	794.10-	21,909.55-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,627.00-	316,768.69	330,936.69-	19,795.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	28,595.00-	268,060.00	239,465.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,278.43	29,278.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,078,363.88	1,231,263.88-	152,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	926.80	926.80-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,837.02	1,837.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	94,105.68-	12,833,468.20	13,057,349.69-	317,987.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,735.00-	0.00	0.00	6,735.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,505.99	34,505.99-	0.00
2202010101	งทร.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	3,057.76-	0.00	1,066.59-	4,124.35-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	134,700.00-	0.00	0.00	134,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,426,626.87-	0.00	869,157.71-	5,295,784.58-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	40,530.00-	0.00	30,000.00-	70,530.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	923,540.88-	720.00	389,650.40-	1,312,471.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	352,091.31-	830.00	121,280.00-	472,541.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,839.00-	0.00	161,641.00-	194,480.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,413.20	81,862.37	0.00	189,275.57
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	183,570.00	0.00	0.00	183,570.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,052,677.00	210,400.00	0.00	1,263,077.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,299.00	117,870.00	0.00	220,169.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,712.31	830.00	830.00-	33,712.31
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,310.00	2,580.00	0.00	7,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220,942.00	399,430.00	0.00	620,372.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,130.00	50,780.00	720.00-	114,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,830.89	26,340.00	0.00	76,170.89
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	251,398.77	185,687.51	0.00	437,086.28
5104010104	ค่าวัสดุ	556,586.61	141,516.00	24,124.00-	673,978.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,900.00	800.00	0.00	5,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,260.00	12,860.00	6,430.00-	67,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,055,111.30	176,476.00	0.00	1,231,587.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	262,933.58	0.00	0.00	262,933.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,227.03	14,145.13	0.00	143,372.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,372.69	3,270.99	0.00	29,643.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,240.00	12,840.00	0.00	154,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,438.00	1,876.00	0.00	27,314.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	586,310.00	233,695.00	0.00	820,005.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	217,745.00	19,795.00	0.00	237,540.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	18,200.00	0.00	19,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,600.00	187,100.00	0.00	196,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,484.37	9,625.46	0.00	117,109.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,296.98	1,817.63	0.00	22,114.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,966.07	17,663.92	0.00	219,629.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,867.40	794.10	0.00	9,661.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,120.29	34,505.99	0.00	71,626.28
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,057.76	1,066.59	0.00	4,124.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:52:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,839.00	161,641.00	0.00	194,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201147		0.00	32,562,072.41	32,562,072.41-	0.00

X

 (นายชุมศักดิ์ ชุมนุษย์)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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) 317,987.17

บข.เงินรับฝาก ศธจ.ลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6 12,702.03

บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89543-0 1,174.17

บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89548-1 265,636.45

บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89546-5 227.32

บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89545-7 751.35

บข.เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89544-9 25,440.18

บข.เงินอุดหนุนค่าครองชีพ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89547-3 0.00

บข.เงินครูสภาจังหวัดน่าน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-91601-2 12,055.67

3. เงินฝากคลัง

6,735.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 6,735.00

- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 0.00

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายกุลวัช อินนา)

(นางณัฐนันท์ เสมอใจ)

((นายชุมศักดิ์...ขุนมม)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน