

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,992.31	(150,992.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	150,992.31	(150,992.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,813.40	(304,813.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	373,284.92	17,868,234.57	(17,957,947.99)	283,571.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	661,219.75	(661,219.75)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	33,753.00	(9,253.00)	24,500.00
1102010102	ล/เงินยืม-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 : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,730.00	260,083.40	(304,813.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,730.00	0.00	0.00	1,385,730.00
1206010103	คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,512.00)	0.00	0.00	(363,512.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
1206040103	คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,857.06)	0.00	0.00	(72,857.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,176,683.00	0.00	0.00	1,176,683.00
1206100103	คลส คอมพิวเตอร์	(806,945.14)	0.00	0.00	(806,945.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1206120103	คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,344.77)	0.00	0.00	(24,344.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	178,856.78	(133,856.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,864.70)	82,397.28	(97,282.58)	(24,750.00)
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,382.66	(49,382.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,873.40	(210,873.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,194.43	(1,194.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(373,284.92)	18,609,167.74	(18,529,454.32)	(293,571.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	345,523.37	0.00	0.00	345,523.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,170,657.62)	0.00	0.00	(2,170,657.62)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)	(7,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,494.31)	(2,494.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(139,798.00)	(139,798.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(689,275.35)	360.00	(311,067.84)	(999,983.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,365.00)	0.00	(40,835.00)	(102,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(303,030.00)	0.00	0.00	(303,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,735.00)	0.00	0.00	(6,735.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	209,625.00	81,000.00	(5,200.00)	285,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	287,490.00	0.00	0.00	287,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,390.00	0.00	0.00	39,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,130.00	5,120.00	0.00	9,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	7,190.00	0.00	11,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,974.00	21,888.40	0.00	84,862.40
5104010104	ค่าวัสดุ	231,088.60	37,810.00	0.00	268,898.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,719.00	0.00	0.00	5,719.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,844.70	0.00	0.00	23,844.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,281.00	70,990.00	(360.00)	250,911.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,144.15	8,822.44	0.00	33,966.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,977.65	2,433.72	0.00	7,411.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	38,520.00	(12,840.00)	51,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:40:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,044.00	1,586.00	0.00	8,630.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	125,165.00	71,175.00	0.00	196,340.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	38,322.58	0.00	38,322.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,518.10	0.00	0.00	29,518.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,574.09	0.00	0.00	5,574.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,914.76	0.00	0.00	53,914.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,435.22	0.00	0.00	2,435.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	3,500.00	145,792.31	0.00	149,292.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201147		0.00	39,119,561.48	(39,119,561.48)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

X

Tham

(นางศิริวิสา ขวัญตาภิรักษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 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)	283,571.50
บข.เงินรับฝาก ศจ.ลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6	175,864.03
บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89543-0	1,174.17
บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89548-1	12,138.77
บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89546-5	227.32
บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89545-7	33,290.63
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	30,067.42
บข.รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-93094-5	5,368.98
3. เงินฝากคลัง	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันอื่น	0.00
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	0.00

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

(นายกุลธวัช อินนา)

(นางณัฐนันท์ เสมอใจ)

(นางศิริณิศา.....นักตรวจเงินแผ่นดิน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน