

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:23:24

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,295.00	(59,295.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	261,451.78	10,015,459.18	(9,786,187.31)	490,723.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	648,708.75	(648,708.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,280.00	0.00	(7,280.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	59,295.00	(59,295.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	114,556.90	0.00	(114,556.90)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,730.00	0.00	0.00	1,385,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(451,103.73)	0.00	0.00	(451,103.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,800.00	0.00	0.00	201,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,397.59)	0.00	0.00	(89,397.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,195,087.00	0.00	0.00	1,195,087.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(969,385.16)	0.00	0.00	(969,385.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,571.04)	0.00	0.00	(31,571.04)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,248.90)	82,844.53	(75,595.63)	0.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(54,519.20)	(29,769.20)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,582.01	(16,582.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(19,927.90)	19,927.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,585.00	(11,585.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	340.03	(340.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(261,451.78)	10,434,896.06	(10,664,167.93)	(490,723.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	441,014.67	0.00	0.00	441,014.67

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201147 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,825,134.25)	0.00	0.00	(1,825,134.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(111,011.54)	(111,011.54)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	114,556.90	0.00	114,556.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,019.20	0.00	5,019.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,144.01	(15,144.01)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,845.63	(3,345.89)	(500.26)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,438.00	(1,438.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)

ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201147	0.00	21,629,342.2	(21,629,342.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	-----------------	------



(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดลำพูน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07197-9	0.00
- 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)	490,723.65
บข.เงินรับฝาก ศธจ.ลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6	0.00
บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89543-0	0.00
บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89548-1	406,272.25
บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89546-5	0.00
บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89545-7	57,537.92
บข.เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89544-9	0.00
บข.เงินอุดหนุนค่าครองชีพ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89547-3	0.00
บข.เงินครูสภาจังหวัดลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-91601-2	24,678.13
บข.รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักร์จังหวัดลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-93094-5	2,235.35
3. เงินฝากคลัง	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันอื่น	0.00
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	0.00

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

นางสาววรรัตน์ สิริยะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาวเบญจวรรณ ตนก) (นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ