

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๑๓๑/๕๐๑๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
หมู่ที่ ๑๒ ถนนลำปาง - งาว ลป ๕๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ได้จัดส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อประกอบการตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ปงจันทา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๖๘ - ๙

โทรสาร. ๐ ๕๔๓๓ ๕๐๖๕

.....พิมพ์
.....งาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,354.55	(196,354.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	376,011.73	(376,011.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,595,996.73	134,236.00	(3,726,985.50)	29,003,247.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,161.76	(199,161.76)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,338,467.62	2,026,218.38	(3,364,686.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,388,734.50	(4,388,734.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	406,024.48	30,187,178.04	(30,390,999.37)	202,203.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,500.00	0.00	(17,500.00)	8,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	126,240.00	0.00	(126,240.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	841,601.18	5,580,351.70	(6,421,952.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	75,817.00	0.00	0.00	75,817.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,764,263.20	0.00	0.00	22,764,263.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,742,079.19)	0.00	0.00	(5,742,079.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,791,459.30	0.00	0.00	21,791,459.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,962,914.77)	0.00	0.00	(14,962,914.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	292,456,972.10	0.00	0.00	292,456,972.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(95,976,435.79)	0.00	0.00	(95,976,435.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,007,620.12	0.00	0.00	41,007,620.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,854,044.94)	0.00	0.00	(20,854,044.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,119,817.90	0.00	0.00	5,119,817.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,599,445.40)	0.00	0.00	(3,599,445.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,811,790.00	0.00	0.00	8,811,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,715,169.85)	0.00	0.00	(8,715,169.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,473.45)	0.00	0.00	(55,473.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,993,655.00	0.00	0.00	2,993,655.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,910,653.30)	0.00	0.00	(1,910,653.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,943.92)	0.00	0.00	(21,943.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,426,923.00	0.00	0.00	48,426,923.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,443,354.24)	0.00	0.00	(47,443,354.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,853,806.67	0.00	0.00	103,853,806.67
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,785,972.55)	0.00	0.00	(99,785,972.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	652,559.00	0.00	0.00	652,559.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(493,119.29)	0.00	0.00	(493,119.29)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,463,768.00	0.00	0.00	1,463,768.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,463,627.00)	0.00	0.00	(1,463,627.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	894,897.50	0.00	0.00	894,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(894,895.50)	0.00	0.00	(894,895.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,286,739.39	0.00	0.00	3,286,739.39
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(842,653.43)	1,058,916.43	(216,263.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(196,525.00)	216,263.00	(457,398.00)	(437,660.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,484.62)	82,484.62	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,529.01)	5,529.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,423,822.00)	7,004,948.70	(5,581,126.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,234.92	(8,234.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	775.00	(775.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	561.46	(561.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,465,360.21)	34,072,781.37	(30,187,178.04)	(24,579,756.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,606,941.00)	171,443.50	(134,236.00)	(4,569,733.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,297.06	(4,297.06)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	99,007,195.03	0.00	0.00	99,007,195.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(251,505,903.60)	0.00	0.00	(251,505,903.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,405,707.86)	0.00	0.00	(10,405,707.86)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	446.77	(16,855.77)	(16,409.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,414.00	(201,115.05)	(199,701.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(687,830.00)	(687,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(143,392.63)	(143,392.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(127,154.62)	(127,154.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,000.00	(1,280,918.20)	(1,273,918.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,726,985.50)	(3,726,985.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(134,236.00)	(134,236.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,643.81)	(17,643.81)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	687,830.00	(4,288.06)	683,541.94
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,933.00	(9.00)	13,924.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	115,850.00	(7,000.00)	108,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	169,304.00	0.00	169,304.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,109.00	0.00	16,109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	296,257.20	0.00	296,257.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	546,458.00	0.00	546,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	246,648.00	0.00	246,648.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	228,250.00	0.00	228,250.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,529.01)	(5,529.01)
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,940.87	0.00	21,940.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	134,236.00	0.00	134,236.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	216,110.05	0.00	216,110.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,726,985.50	0.00	3,726,985.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400361		88,633,257.30	92,151,654.12	(92,151,654.12)	88,633,257.30