

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๓ ๖๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้ หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๘๓ ๘๗๒ ๘๑๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:20:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	835,611.92	(835,611.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,443,756.94	765,033.75	(2,500,000.00)	20,708,790.69
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	835,611.92	(835,611.92)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	313,650.00	34,018,114.82	(1,026,906.12)	33,304,858.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	(3,000,000.00)	1,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	136,952.00	425,738.00	(61,612.00)	501,078.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,526,345.45	37,453,559.37	(38,979,904.82)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(15,366.13)	0.00	0.00	(15,366.13)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,200.00	0.00	0.00	418,200.00
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(107,771.30)	0.00	0.00	(107,771.30)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	178,000.00	420,600.00	(60,000.00)	538,600.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	28,000.00	(56,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สงวน	450,000.00	0.00	(450,000.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	24,182,743.44	899,000.00	(899,000.00)	24,182,743.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(192,203.29)	4,878,141.75	(4,687,038.46)	(1,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,407,232.26)	6,044,023.16	(2,491,315.16)	(3,854,524.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	335,763.44	(335,763.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,737,453.00)	4,612,644.00	(37,179,422.63)	(34,304,231.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,010.84	(19,010.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,110.45	(25,110.45)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(17,551,000.00)	2,500,000.00	(2,149,000.00)	(17,200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,192,756.94)	0.00	(65,033.75)	(2,257,790.69)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	10,334.39	(10,334.39)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุดจ.สุทธิ	1,184,585.80	0.00	0.00	1,184,585.80
3102010101	ร/ดสูงสุดจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(236,634.07)	0.00	(42,243.78)	(278,877.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,910.00)	0.00	0.00	(1,910.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(349,550.00)	0.00	(18,000.00)	(367,550.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,122,815.95)	978,340.00	(1,956,207.07)	(11,100,683.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,014,843.44)	0.00	(4,277,600.00)	(25,292,443.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,269,021.06)	0.00	(1,201,347.37)	(11,470,368.43)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(98,568,602.00)	0.00	(31,267,731.00)	(129,836,333.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,441,264.19)	0.00	(482,390.00)	(4,923,654.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,729,009.66)	0.00	(553,587.00)	(2,282,596.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,254,686.00)	0.00	(2,500,000.00)	(16,754,686.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,549,208.00)	0.00	(765,033.75)	(16,314,241.75)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(21,182,522.03)	0.00	0.00	(21,182,522.03)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,711,387.10	255,000.00	0.00	2,966,387.10
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,090,363.69	1,956,680.00	(982,858.39)	11,064,185.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:20:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	106,740.00	0.00	0.00	106,740.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	463,242.00	44,250.00	0.00	507,492.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	900,692.84	98,500.00	0.00	999,192.84
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	548,958.00	283,506.00	0.00	832,464.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	817,362.50	154,980.00	0.00	972,342.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,716.66	0.00	0.00	16,716.66
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,787.00	0.00	0.00	5,787.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	64,052.00	10,740.00	0.00	74,792.00
5101040205	ค่ารักษำบ้านใน-รัฐ	0.00	4,811.00	0.00	4,811.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,701,840.68	118,275.00	0.00	1,820,115.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,196.00	10,460.00	0.00	106,656.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,800.00	2,481.20	0.00	99,281.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,384.00	7,906.00	0.00	99,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	460,956.00	39,079.00	0.00	500,035.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,974,800.00	1,511,000.00	0.00	5,485,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,100.00	8,270.00	0.00	77,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,476,189.22	872,648.16	0.00	5,348,837.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	197,268.23	36,248.34	0.00	233,516.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,300.56	1,217.66	0.00	15,518.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,623.04	5,314.69	0.00	96,937.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	419,029.74	90,979.48	0.00	510,009.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,113.00	6,854.00	0.00	55,967.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	72,000.00	462,000.00	(72,000.00)	462,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	187,838.00	18,943.00	0.00	206,781.00
5104030218	คชจ.ก่อสร้าง/ตแผ่นดิน	34,620.00	0.00	0.00	34,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,366.13	0.00	0.00	15,366.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,732.83	0.00	0.00	107,732.83
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	98,312,782.00	31,267,731.00	0.00	129,580,513.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	460,769.25	10,334.39	0.00	471,103.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,549,208.00	765,033.75	0.00	16,314,241.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	599,694.07	60,243.78	0.00	659,937.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,254,686.00	2,500,000.00	0.00	16,754,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:20:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	18,439,234.94	0.00	0.00	18,439,234.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400837		0.00	139,786,034.26	(139,786,034.26)	0.00

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก