



ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๔๒๐๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

- 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 กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ มาเพื่อให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 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 : 10.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:13:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 9,400,846.34 | (9,400,846.34) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,768,297.01 | (20,768,297.01) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 12,013,987.94 | (12,013,987.94) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 39,067,376.69 | (22,446,812.00) | 16,620,564.69 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00 | 3,500,000.00 | (3,500,000.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,358,511.56 | (11,358,511.56) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในบม. | 91,460.00 | 159,997,793.05 | (159,022,915.98) | 1,066,337.07 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกบม. | 0.00 | 18,708,068.00 | (18,708,068.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในบม. | 160,285.00 | 1,676,159.00 | (1,836,444.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,217,873.00 | 182,709,015.96 | (183,046,960.26) | 879,928.70 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 4,219,217.90 | 0.00 | 4,219,217.90 |
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | (440.26) | (440.26) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 148,000.00 | (148,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (18,449.47) | (18,449.47) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 458,900.00 | 0.00 | 458,900.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 458,900.00 | (458,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (250.79) | (250.79) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 70,200.00 | 348,000.00 | 0.00 | 418,200.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 348,000.00 | (348,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (38.47) | 0.00 | (129,406.16) | (129,444.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:13:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110101 | ครูฝึกสอนการศึกษา | 0.00 | 798,380.00 | (60,000.00) | 738,380.00 |
| 1206110102 | פקครูฝึกสอนการศึกษา | 0.00 | 1,239,380.00 | (1,239,380.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูฝึกสอนการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (5,721.82) | (5,721.82) |
| 1206120101 | ครูฝึกสอนทบानคร้ว | 0.00 | 56,000.00 | (28,000.00) | 28,000.00 |
| 1206120102 | פקครูฝึกสอนทบानคร้ว | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครูฝึกสอนทบानคร้ว | 0.00 | 0.00 | (2,203.28) | (2,203.28) |
| 1206140101 | ครูฝึกสอนดนตรี | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 |
| 1206140103 | คสส ครูฝึกสอนดนตรี | 0.00 | 0.00 | (162.12) | (162.12) |
| 1206150102 | פקครูฝึกสอนดนตรี | 0.00 | 900,000.00 | (900,000.00) | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 37,702,743.44 | 0.00 | 37,702,743.44 |
| 1211010102 | פקงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 43,719,961.34 | (43,719,961.34) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,415,032.33) | 40,839,060.07 | (54,461,089.64) | (15,037,061.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 10.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:13:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,177,696.48 | (58,753,993.89) | (5,576,297.41) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,553,147.66 | (4,027,267.25) | (1,474,119.59) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (1,309,333.00) | 180,323,948.56 | (180,584,305.56) | (1,569,690.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,804.88 | (40,804.88) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 4,240.51 | (4,240.51) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 320,876.80 | (320,876.80) | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | 0.00 | 24,562,736.00 | (38,962,736.00) | (14,400,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 361,002.00 | (2,581,566.69) | (2,220,564.69) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 596,627.65 | (596,627.65) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,184,585.80 | 0.00 | (1,184,585.80) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 0.00 | 2,083,585.80 | 0.00 | 2,083,585.80 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 899,000.00 | (899,000.00) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 1,051,620.00 | (1,055,325.69) | (3,705.69) |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
| 4203010101 | ร/ค ด.บ.เงินฝาก | 0.00 | 7,810.31 | (291,564.43) | (283,754.12) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,910.00) | (1,910.00) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 15,000.00 | (382,550.00) | (367,550.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น | 0.00 | 0.00 | (10,800.00) | (10,800.00) |
| 4207010102 | ร/คไม่เชิงพาณิชย์จ่ายคืน | 0.00 | 3,705.69 | 0.00 | 3,705.69 |
| 4302030101 | ร/คจากการบริการ | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 2,962,616.07 | (15,031,609.09) | (12,068,993.02) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,636,023.44) | (29,636,023.44) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 75,770.00 | (13,105,472.16) | (13,029,702.16) |
| 4307010106 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (131,770,333.00) | (131,770,333.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 828,900.00 | (7,431,216.81) | (6,602,316.81) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 109,950.00 | (2,962,536.34) | (2,852,586.34) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 1,004,200.00 | (22,385,812.00) | (21,381,612.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (16,853,941.75) | (16,853,941.75) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (3,705.69) | (3,705.69) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันโครงการ | 0.00 | 0.00 | (21,188,565.40) | (21,188,565.40) |
| 4309010101 | รับโอนส/ทรระหว่างง/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 1,051,620.00 | (1,051,620.00) | 0.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 3,500,000.00 | (3,500,000.00) | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 699,900.00 | (23,240.00) | 676,660.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 3,967,731.00 | (746,343.90) | 3,221,387.10 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 14,998,075.95 | (2,972,747.75) | 12,025,328.20 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 106,740.00 | 0.00 | 106,740.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 653,680.00 | (102,112.00) | 551,568.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,196,192.84 | 0.00 | 1,196,192.84 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.ก.เงินทด | 0.00 | 4,797.00 | 0.00 | 4,797.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,049,344.00 | (17,620.00) | 1,031,724.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,117,696.25 | (2,330.00) | 1,115,366.25 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 35,630.59 | 0.00 | 35,630.59 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,787.00 | 0.00 | 5,787.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 103,584.00 | 0.00 | 103,584.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 0.00 | 4,811.00 | 0.00 | 4,811.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,973,628.68 | (986.00) | 2,972,642.68 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 0.00 | 119,006.00 | (5,120.00) | 113,886.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 104,081.20 | 0.00 | 104,081.20 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 0.00 | 109,993.00 | 0.00 | 109,993.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,557,008.00 | (37,415.00) | 1,519,593.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,811,000.00 | 0.00 | 6,811,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 91,610.00 | 0.00 | 91,610.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,893,383.79 | (648,727.26) | 7,244,656.53 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,271,993.48 | (3,389.76) | 1,268,603.72 |
| 5104020103 | ค่าประกัน&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,336.85 | 0.00 | 17,336.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 102,252.42 | 0.00 | 102,252.42 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 643,944.96 | (13,250.97) | 630,693.99 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 80,855.00 | (13,394.00) | 67,461.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.21 | 0.00 | 645.21 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,104,600.00 | (462,000.00) | 642,600.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 256,817.00 | (11,386.00) | 245,431.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 0.00 | 24,480.00 | 0.00 | 24,480.00 |
| 5104030218 | คชจผลักดันสร/ตแผ่นดิน | 0.00 | 110,736.00 | 0.00 | 110,736.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 226,400.00 | (17,250.00) | 209,150.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 440.26 | 0.00 | 440.26 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,449.47 | 0.00 | 18,449.47 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 250.79 | 0.00 | 250.79 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 129,406.16 | 0.00 | 129,406.16 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 5,721.82 | 0.00 | 5,721.82 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 2,203.28 | 0.00 | 2,203.28 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 162.12 | 0.00 | 162.12 |
| 5107010104 | อุดหนุนตบง.-ภาคคร่ำว่า | 0.00 | 131,770,333.00 | (280,270.00) | 131,490,063.00 |
| 5112010102 | ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง | 0.00 | 920.00 | (920.00) | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 636,108.11 | (7,950.00) | 628,158.11 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสรก. | 0.00 | 20,422,851.17 | (3,568,909.42) | 16,853,941.75 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใ้ทบก. | 0.00 | 1,741,139.81 | (1,072,620.00) | 668,519.81 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 22,445,812.00 | (1,064,200.00) | 21,381,612.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 18,440,234.94 | 0.00 | 18,440,234.94 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 68,488.00 | (68,488.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400837 | | 0.00 | 1,109,567,269.86 | (1,109,567,269.86) | 0.00 |

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก