

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๕๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างอิง 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 มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะ
รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ มาเพื่อให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธนภัต พุ่มไม้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,820.00)	0.00	(15,736.11)	(17,556.11)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,439,234.94	0.00	0.00	17,439,234.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	364,469.57	0.00	0.00	364,469.57
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,599.86)	0.00	0.00	(4,599.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,200.00	0.00	0.00	418,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,092.42)	0.00	0.00	(32,092.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(228,344.70)	0.00	0.00	(228,344.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(137,278.00)	0.00	0.00	(137,278.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(15,500,000.00)	0.00	0.00	(15,500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,939,234.94)	0.00	0.00	(1,939,234.94)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(3,640.00)	0.00	0.00	(3,640.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,184,585.80	0.00	0.00	1,184,585.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92,861.94)	0.00	0.00	(92,861.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,910.00)	0.00	0.00	(1,910.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(298,930.00)	0.00	0.00	(298,930.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,830,136.26)	0.00	0.00	(3,830,136.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(566,200.00)	0.00	0.00	(566,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,715,007.13)	0.00	0.00	(4,715,007.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,886,059.00)	0.00	0.00	(50,886,059.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,858,265.86)	0.00	0.00	(1,858,265.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,439,234.94)	0.00	0.00	(18,439,234.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,830,136.26	0.00	0.00	3,830,136.26
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	186,509.00	0.00	0.00	186,509.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	230,838.00	0.00	0.00	230,838.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	421,816.60	0.00	0.00	421,816.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,528.00	0.00	0.00	38,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,997,800.00	0.00	0.00	1,997,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,770.00	0.00	0.00	23,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	948,272.17	0.00	0.00	948,272.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,675.81	0.00	0.00	65,675.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,984.56	0.00	0.00	2,984.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,826.65	0.00	0.00	13,826.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,709.00	0.00	0.00	22,709.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,616.00	0.00	0.00	50,616.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	34,620.00	0.00	0.00	34,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,599.86	0.00	0.00	4,599.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,053.95	0.00	0.00	32,053.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.02.2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:02:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	50,886,059.00	0.00	0.00	50,886,059.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,083.00	4,000.00	0.00	39,083.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,909.42	0.00	0.00	14,909.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	378,792.52	11,736.11	0.00	390,528.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	18,439,234.94	0.00	0.00	18,439,234.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400837		0.00	15,736.11	(15,736.11)	0.00



(นายภูธนภัส พุ่มไม้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก