

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๘๙๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาเพื่อให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 05.03.2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,058.66	(8,058.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,058.66	(8,058.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,347,404.94	0.00	0.00	16,347,404.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,340,713.04	0.00	0.00	1,340,713.04
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,138.00	28,016.00	(212.00)	56,942.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	104,352.00	0.00	104,352.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(6,166.78)	0.00	0.00	(6,166.78)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,200.00	0.00	0.00	418,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(43,106.69)	0.00	0.00	(43,106.69)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	973,235.84	0.00	0.00	973,235.84
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,860.00)	0.00	(25,274.76)	(27,134.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(458,320.31)	0.00	0.00	(458,320.31)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(803.04)	(803.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,339,090.97)	0.00	(104,352.00)	(1,443,442.97)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(14,482,820.00)	0.00	0.00	(14,482,820.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,864,584.94)	0.00	0.00	(1,864,584.94)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(24,212.00)	24,212.00	(7,500.00)	(7,500.00)
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
4202030105	ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(104,598.05)	0.00	(558.66)	(105,156.71)
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	(4,873,973.30)	0.00	0.00	(4,873,973.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,087,990.53)	0.00	0.00	(1,087,990.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,093,038.81)	0.00	(34,646.00)	(5,127,684.81)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(53,517,059.00)	0.00	0.00	(53,517,059.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,142,555.86)	0.00	(3,856.00)	(2,146,411.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,200.00)	0.00	(65,850.00)	(224,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,091,830.00)	0.00	0.00	(2,091,830.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(18,468,802.03)	0.00	0.00	(18,468,802.03)
5101010108	ค่างวด	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5101010113	ค่างวด	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	4,839,967.23	0.00	0.00	4,839,967.23
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	233,153.00	0.00	0.00	233,153.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	289,838.00	0.00	0.00	289,838.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,520.00	65,850.00	0.00	106,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,680.00	0.00	0.00	117,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	515,455.60	10,486.00	0.00	525,941.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,990.00	0.00	0.00	42,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,728.00	0.00	0.00	53,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,972.00	0.00	0.00	86,972.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,997,800.00	0.00	0.00	1,997,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
5104010112	ค/งค่าบริการ-ภายนอก	955,162.17	0.00	0.00	955,162.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,532.67	0.00	0.00	102,532.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,984.56	803.04	0.00	3,787.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,141.34	3,389.76	0.00	22,531.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,774.00	21,885.00	0.00	81,659.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	88,692.00	0.00	0.00	88,692.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	34,620.00	0.00	0.00	34,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,166.78	0.00	0.00	6,166.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,068.22	0.00	0.00	43,068.22
5107010104	อุดหนุนตมจ.-ภาคครัวฯ	53,482,099.00	0.00	(24,000.00)	53,458,099.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	148,378.09	7,500.00	0.00	155,878.09
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	406,238.05	558.66	0.00	406,796.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,091,830.00	0.00	0.00	2,091,830.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	18,439,234.94	0.00	0.00	18,439,234.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400837		0.00	283,169.78	(283,169.78)	0.00



( นายจักรรินทร์ แจ่มใส )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก