

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/ ๑๖๘๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ถนนท่าเรือ ตำบลสระแหง อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ มาเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,530,390.00	(1,530,390.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,547,918.00	(1,556,368.00)	(8,450.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,825,054.94	5,216,950.00	(2,098,486.00)	21,943,518.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,578.00	(10,578.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,288,630.70	(481,315.94)	1,807,314.76
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,942.00	(87,662.00)	46,280.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,094.00	112,093.00	(78,957.00)	96,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	127,734.57	4,492,482.13	(3,620,216.70)	1,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,199.45)	0.00	0.00	(9,199.45)
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	(64,424.64)	0.00	0.00	(64,424.64)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,300,435.84	0.00	0.00	2,300,435.84
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,456.00)	1,622,222.35	(1,626,529.35)	(18,763.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,545,700.00)	1,609,646.30	(63,946.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,276.20	(13,276.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(118,366.00)	1,782,150.42	(4,498,653.66)	(2,834,869.24)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,825.42	(1,825.42)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,219.54	(13,219.54)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(16,960,470.00)	2,098,486.00	(2,506,950.00)	(17,368,934.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,864,584.94)	0.00	0.00	(1,864,584.94)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,298.00	(30,298.00)	0.00
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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(116,181.21)	0.00	0.00	(116,181.21)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(1,910.00)	0.00	0.00	(1,910.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(344,940.00)	0.00	0.00	(344,940.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,846,314.33)	0.00	(1,229,187.74)	(7,075,502.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,539,435.84)	0.00	(1,327,200.00)	(2,866,635.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,697,441.61)	0.00	(676,838.08)	(6,374,279.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(75,369,459.00)	0.00	0.00	(75,369,459.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,613,911.86)	233,100.00	(706,354.84)	(3,087,166.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(525,010.66)	0.00	(58,746.50)	(583,757.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,133,530.00)	1,000,000.00	(2,098,486.00)	(4,232,016.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,519,350.00)	0.00	(1,506,950.00)	(5,026,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,468,802.03)	0.00	(2,713,720.00)	(21,182,522.03)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าลงเวลา	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5101010113	ค้าง	1,673,000.00	493,350.00	(223,350.00)	1,943,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	5,821,410.46	1,229,187.74	0.00	7,050,598.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	279,857.00	55,500.00	(9,750.00)	325,607.00
5101020108	คาคาบ้าน	348,838.00	65,000.00	0.00	413,838.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,958.00	17,460.00	0.00	239,418.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	293,219.00	34,403.50	0.00	327,622.50
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,833.66	6,883.00	0.00	16,716.66
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	666,538.60	136,854.58	0.00	803,393.18
5103010102	คาคเบี้ยเลี้ยง	60,270.00	2,640.00	0.00	62,910.00
5103010103	คาคที่พัก	64,790.00	4,670.00	0.00	69,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,556.00	5,612.00	0.00	71,168.00
5104010104	คาวีสดุ	287,121.00	12,846.00	(9,149.00)	290,818.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,997,800.00	0.00	0.00	1,997,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,990.00	7,820.00	0.00	46,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,269,762.29	288,462.26	(23,470.00)	1,534,754.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,568.37	0.00	0.00	134,568.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,768.38	0.00	0.00	5,768.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,851.14	1,924.93	0.00	29,776.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	146,921.79	49,990.20	0.00	196,911.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,159.00	5,080.00	0.00	37,239.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,180.00	21,578.00	0.00	133,758.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	34,620.00	0.00	0.00	34,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,199.45	0.00	0.00	9,199.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,386.17	0.00	0.00	64,386.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004008371001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400837 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:37:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	75,200,999.00	0.00	(22,500.00)	75,178,499.00
5112010102	ค่าสวัสดิการ-นายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	295,801.96	40,968.00	(6,950.00)	329,819.96
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรภ.	3,519,350.00	1,515,400.00	0.00	5,034,750.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบ.	463,831.21	0.00	0.00	463,831.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,133,530.00	2,098,486.00	(1,000,000.00)	4,232,016.00
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	31,332,474.27	(31,332,474.27)	0.00



(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก