



ที่ ศธ๐๔๓๒๑/๔๗/๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ศรีระมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 07.12.2566

UserName : A20004008451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report Time : 09:40:48

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,136,511.50	-1,136,511.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,900.00	23,000.00	0.00	70,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,136,511.50	-1,136,511.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,171,485.63	-31,171,485.63	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,465.00	202,021.00	-143,770.00	142,716.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	31,524,735.90	-31,524,735.90	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-319.68	-319.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,000.00	16,000.00	-16,000.00	402,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-16,037.75	-16,037.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-586,206.00	1,175,925.20	-589,719.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-239,447.00	239,447.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,481.20	-24,481.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,184,736.00	-31,184,736.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,641.82	-3,641.82	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,072.49	-5,072.49	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-47,900.00	0.00	-23,000.00	-70,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,390.00	-20,390.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-308,579.95	0.00	0.00	-308,579.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-123.00	-123.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-8,898.53	0.00	-139,168.09	-148,066.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-20,030.00	0.00	-974,220.41	-994,250.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-423,040.00	-423,040.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-550,200.00	-550,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-247,645.05	98,284.47	-583,208.54	-732,569.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-29,633,150.00	-29,633,150.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-26,671.00	256,355.80	-1,193,341.60	-963,656.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-47,900.00	0.00	-23,000.00	-70,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	423,040.00	0.00	423,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	900,600.00	-180,000.00	720,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	61,530.00	-9,000.00	52,530.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	108,950.00	51,194.00	-5,520.00	154,624.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,116.00	42,000.00	-42,000.00	212,116.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	4,020.00	0.00	6,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	2,800.00	0.00	5,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,285.00	19,746.00	0.00	23,031.00
5104010104	ค่าวัสดุ	410,958.00	4,648.00	0.00	415,606.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,039.00	0.00	3,039.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	341,324.42	-166,452.53	174,871.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,203.12	0.00	18,203.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-230.00	2,232.56	0.00	2,002.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,733.00	0.00	4,733.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,150.00	11,900.00	0.00	28,050.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	17,175.00	20,390.00	-145.00	37,420.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	319.68	0.00	319.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,037.75	0.00	16,037.75
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	29,633,150.00	0.00	29,633,150.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,900.00	23,000.00	0.00	70,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	28,928.53	1,113,511.50	0.00	1,142,440.03
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400845		0.00	130,934,981.84	-130,934,981.84	0.00

ลงชื่อ .....

(นายณรงค์ ศรีละมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทลจ