



ที่ ศธ๐๔๓๒๑/๑๒๒๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร พรหมปาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๗๔-๖๘๒๑๓๑-๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.04.2567

UserName : A20004008451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report Time : 09:10:01

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,000.00	- 4,000.00	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	173,665.60	- 173,665.60	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	70,900.00	19,000.00	-	89,900.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	169,665.60	- 169,665.60	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	24,299,520.26	- 24,299,520.26	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,100.00	2,313.00	- 6,835.00	4,578.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,000.32	11,013,536.94	- 11,013,536.94	1,000.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,870.00	42,500.00	- 13,870.00	42,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	803,792.00	-	- 274,000.00	529,792.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,578,520.26	- 24,578,520.26	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	-	-	18,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 879.10	-	-	879.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,000.00	-	-	402,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 49,354.82	-	-	- 49,354.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	510,592.89	- 510,592.89	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 46,692.00	128,214.00	- 112,232.16	- 30,710.16
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	126,043.05	- 126,043.05	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	24,252,690.54	- 24,252,690.54	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,523.63	- 2,523.63	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	829.55	- 829.55	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,000.32	11,013,536.94	- 11,013,536.94	- 1,000.32
2112010199	เงินประกันอื่น	- 70,900.00	-	- 19,000.00	- 89,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	19,000.00	- 19,000.00	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 308,579.95	-	-	- 308,579.95
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	- 1,323.00	-	-	- 1,323.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 180,417.77	-	- 6,716.63	- 187,134.40
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 1,561,361.19	-	- 128,948.97	- 1,690,310.16
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	- 805,492.00	-	-	- 805,492.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 1,085,472.60	-	- 208,810.00	- 1,294,282.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 550,200.00	-	-	- 550,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 2,307,905.21	90,000.00	- 910,833.78	- 3,128,738.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 46,596,134.00	-	- 22,890,700.00	- 69,486,834.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 2,577,071.01	189,000.00	- 740,715.20	- 3,128,786.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 585,767.75	-	- 128,925.50	- 714,693.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 46,627.50	-	-	- 46,627.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 117,527.50	-	- 19,000.00	- 136,527.50
4313010199	รายได้อื่น	- 37,600.00	-	-	- 37,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	-	17,963.16	-	17,963.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,085,472.60	208,810.00	-	1,294,282.60
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,225.80	3,000.00	-	20,225.80
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,757,632.24	516,000.00	- 180,000.00	2,093,632.24
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	130,530.00	25,050.00	-	155,580.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	180,900.00	200,758.00	-	381,658.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,490.00	-	-	8,490.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	483,595.25	116,092.50	-	599,687.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,172.50	12,833.00	-	115,005.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	307,265.00	-	-	307,265.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,116.00	-	-	212,116.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,290.00	3,870.00	-	18,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	1,300.00	-	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,642.40	75,070.00	-	179,712.40
5104010104	ค่าวัสดุ	501,968.00	119,663.50	- 7,234.00	614,397.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	496,000.00	-	-	496,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,645.55	13,504.20	-	25,149.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,017,020.43	361,601.30	- 52,800.00	1,325,821.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,585.78	37,081.27	-	141,667.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,891.84	2,559.61	-	12,451.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,862.13	85,741.10	- 7,490.00	208,113.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,973.00	3,944.00	-	20,917.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	130,200.00	-	-	130,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,337.00	62,290.00	-	153,627.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,295.00	-	-	6,295.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	37,420.00	-	-	37,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,050.00	366,787.00	- 46,200.00	389,637.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	879.10	-	-	879.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,354.82	-	-	49,354.82
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	46,584,134.00	22,890,700.00	- 15,000.00	69,459,834.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,638.00	19,000.00	-	56,638.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	117,527.50	19,000.00	-	136,527.50
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,743,101.96	135,665.60	-	1,878,767.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,627.50	-	-	46,627.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400845		-	121,933,436.50	- 121,933,436.50	-

ลงชื่อ

(นางอุไร พรหมปาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร