

ที่ ศธ๐๔๓๒๑/๑๑๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๗๔-๖๘๒๑๓๑-๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 09.01.2567

UserName : A20004008451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

Report Time : 15:36:14

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49.00	-49.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264,691.64	-264,691.64	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49.00	-49.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,900.00	22,027.50	0.00	92,927.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,642.64	-264,642.64	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,383,187.95	-1,383,187.95	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,000.32	0.00	1,000.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,716.00	6,470.00	-4,416.00	144,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,383,187.95	-1,383,187.95	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	-319.68	0.00	-190.57	-510.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,037.75	0.00	-11,349.79	-27,387.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	236,446.55	-236,446.55	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,340.00	-29,340.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,417.88	-13,417.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,183,767.60	-1,183,767.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	952.74	-952.74	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.39	-167.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-1,000.32	-1,000.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,900.00	0.00	-22,027.50	-92,927.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49.00	-49.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-308,579.95	0.00	0.00	-308,579.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-123.00	0.00	0.00	-123.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-148,066.62	0.00	-3,155.54	-151,222.16
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-994,250.41	0.00	-239,459.60	-1,233,710.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-423,040.00	0.00	-225,455.36	-648,495.36
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-550,200.00	0.00	0.00	-550,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-732,569.12	0.00	-383,471.07	-1,116,040.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-29,633,150.00	0.00	-363,284.00	-29,996,434.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-963,656.80	256,355.80	-717,417.40	-1,424,718.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-70,900.00	0.00	-22,027.50	-92,927.50
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-20,300.00	-20,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,040.00	225,455.36	0.00	648,495.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	720,600.00	527,032.24	-180,000.00	1,067,632.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,530.00	35,299.00	-9,049.00	78,780.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	180,900.00	0.00	180,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,624.00	0.00	0.00	154,624.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,116.00	0.00	0.00	212,116.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,500.00	3,270.00	0.00	9,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,031.00	12,152.00	0.00	35,183.00
5104010104	ค่าวัสดุ	415,606.00	39,925.00	-360.00	455,171.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	174,871.89	265,199.82	-67,355.80	372,715.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,203.12	5,801.64	0.00	24,004.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,002.56	2,406.47	0.00	4,409.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,273.30	2,771.30	0.00	4,044.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,733.00	4,586.00	0.00	9,319.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,050.00	18,951.00	0.00	47,001.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	37,420.00	0.00	0.00	37,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	319.68	190.57	0.00	510.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,037.75	11,349.79	0.00	27,387.54



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	29,633,150.00	363,284.00	0.00	29,996,434.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	49.00	0.00	49.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,900.00	22,027.50	0.00	92,927.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,142,440.03	242,615.14	0.00	1,385,055.17
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	512,711.60	-512,711.60	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400845		0.00	7,542,980.39	-7,542,980.39	0.00

ลงชื่อ .....

(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง