สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๕๔๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครนครศรีธรรมราช
๑๓๘ หมู่ที่ ๖ ถนนนครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์
ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดส่งรายงานงบสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMIS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปชานนท์ ชนะราวี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

ร่าง/พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,439.00	(13,439.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	349,717.24	(349,717.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,180.00	(3,180.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,957,327.56	124,981.00	(95,172.00)	7,987,136.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350,637.24	(350,637.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,529,815.00	1,360,379.01	(2,838,194.01)	52,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	100,552.00	95,172.00	(195,724.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,208,518.37	0.00	(18,700.00)	3,189,818.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	769,435.00	0.00	(206,600.00)	562,835.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	222,115.88	1,233,435.13	(1,455,551.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	216,550.00	0.00	0.00	216,550.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,467,380.00	0.00	0.00	1,467,380.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(591,962.35)	0.00	0.00	(591,962.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,210,118.21	0.00	0.00	20,210,118.21
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(341,080.36)	0.00	0.00	(341,080.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	260,820,483.67	0.00	0.00	260,820,483.67
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(83,460,519.82)	0.00	0.00	(83,460,519.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	174,531,699.24	0.00	0.00	174,531,699.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,856,694.84)	0.00	0.00	(80,856,694.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,194,220.48	0.00	0.00	6,194,220.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,720.00	(33,720.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,200,020.86)	0.00	0.00	(3,200,020.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,237,994.00)	0.00	0.00	(3,237,994.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,930.35	0.00	0.00	24,930.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,896.28)	0.00	0.00	(13,896.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,588,962.94	0.00	0.00	30,588,962.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,392,806.36)	0.00	0.00	(29,392,806.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(48,497.00)	0.00	0.00	(48,497.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,278,087.24	0.00	0.00	67,278,087.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,507,655.82)	0.00	0.00	(66,507,655.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	175,064,976.09	0.00	0.00	175,064,976.09
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(174,474,204.87)	0.00	0.00	(174,474,204.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(470,973.45)	0.00	0.00	(470,973.45)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,080,517.12	984,000.00	0.00	6,064,517.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	984,000.00	(984,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,618,781.51)	3,472,273.67	(1,853,492.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(234,279.76)	1,758,320.16	(2,202,985.16)	(678,944.76)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(277,060.88)	1,363,324.01	(1,138,263.13)	(52,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,847.88	(7,847.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,708.74	(14,708.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,815,565.66)	105,431.00	(135,240.00)	(7,845,374.66)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,076,472.00)	0.00	0.00	(14,076,472.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(292,454,236.33)	0.00	0.00	(292,454,236.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,331.91)	(8,331.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(216,404.33)	(216,404.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(984,000.00)	(984,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(812,449.67)	(812,449.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,230.00)	(5,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,138,263.13)	(1,138,263.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(95,172.00)	(95,172.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(124,981.00)	(124,981.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	155,490.00	0.00	155,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	310,767.50	0.00	310,767.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	411,935.42	0.00	411,935.42
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	70,876.26	0.00	70,876.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,035.00	0.00	52,035.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	54,294.00	0.00	54,294.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	72,864.95	0.00	72,864.95
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,327.00	0.00	13,327.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	723,260.16	0.00	723,260.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	310,330.00	0.00	310,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	142,195.00	0.00	142,195.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:41:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	169,848.00	0.00	169,848.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	124,981.00	0.00	124,981.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	224,736.24	0.00	224,736.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	95,172.00	0.00	95,172.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,425.00	0.00	23,425.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726		0.00	15,295,583.61	(15,295,583.61)	0.00