

สำเนาฉบับ

ព័ត៌មាន ០៤៣០៧/ ៣៤៣៧

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสภานครศรีธรรมราช

๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ✓

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ✓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของ ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นพดล รักษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครินทร์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๘๑-๐๙๑๔๖๖๔

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

๒๘ ว่าง/พิมพ์
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,280,932.15	(2,280,932.15)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,416,817.07	(2,416,817.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	655,391.91	(655,391.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,741,569.90	266,946.60	(566,784.70)	14,441,731.80
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,884.92	(135,884.92)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,812,515.77	25,009,816.09	(26,357,820.89)	464,510.97 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	625,908.45	(625,908.45)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	107,078,000.00	(107,078,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,235,764.39	0.00	(293,561.91)	4,942,202.48 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	182,990.00	616,828.00	(499,590.00)	300,228.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	241,152.00	136,037,300.47	(133,145,964.42)	3,132,488.05 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	307,130.00	0.00	0.00	307,130.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,467,380.00	0.00	0.00	1,467,380.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(293,548.98)	0.00	(4,826.09)	(298,375.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(29,683,605.58)	0.00	(501,267.37)	(30,184,872.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	139,581,804.52	0.00	0.00	139,581,804.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,721,084.99)	0.00	(661,687.89)	(30,382,772.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,778,990.48	444,800.00	0.00	3,223,790.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	444,800.00	(444,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,410,376.89)	0.00	(33,899.96)	(1,444,276.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,758,788.43)	0.00	(21,172.60)	(2,779,961.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,407.47)	0.00	(147.56)	(3,555.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,009,740.00	2,378,380.00	0.00	26,388,120.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,378,380.00	(2,378,380.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,002,852.57)	0.00	(66,567.67)	(22,069,420.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,400.00	32,100.00	0.00	48,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(449.32)	0.00	(1,328.75)	(1,778.07)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	589,350.00	0.00	0.00	589,350.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(79,010.57)	0.00	(3,229.32)	(82,239.89)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,647,417.55	66,000.00	0.00	50,713,417.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,109,697.47)	0.00	(135,872.35)	(48,245,569.82)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	160,293,337.01	6,140,264.00	0.00	166,433,601.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,140,264.00	(6,140,264.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(143,675,284.88)	0.00	(1,394,834.82)	(145,070,119.70)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	402,400.00	28,000.00	0.00	430,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(193,371.62)	0.00	(7,075.06)	(200,446.68)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	143,336.18	0.00	0.00	143,336.18
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(57,255.93)	0.00	(2,356.21)	(59,612.14)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	43,245,213.00	4,445,964.10	0.00	47,691,177.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,445,964.10	(4,445,964.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(890,854.77)	15,201,293.39	(20,882,147.87)	(6,571,709.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,420.00)	14,936,352.17	(15,804,342.17)	(950,410.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,027,997.59	(1,166,722.17)	(138,724.58)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,860,790.50)	130,716,425.73	(130,329,188.45)	(1,473,553.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,511.87	(27,511.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,058.15	(89,058.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,009,304.04)	566,784.70	(128,745.00)	(6,571,264.34)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,490,190.00	(1,490,190.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,106,337.44)	0.00	0.00	(20,106,337.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(260,842,863.18)	0.00	0.00	(260,842,863.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ชดเชย	(172,157.98)	0.00	(369,871.15)	(542,029.13)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(283,437.19)	138,201.60	0.00	(145,235.59)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(402,718.19)	0.00	(28,834.92)	(431,553.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,185,763.39)	0.00	(395,176.00)	(2,580,939.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(27,400.00)	0.00	0.00	(27,400.00)
4207010103 จัดสรรให้อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(5,453,088.87)	0.00	0.00	(5,453,088.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,162,936.12)	0.00	(762,330.00)	(8,925,266.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,664,182.54)	0.00	(10,420,708.10)	(67,084,890.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,587,954.81)	29,977.20	(7,764,700.19)	(43,322,677.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(364,868,478.00)	112,500.00	(18,685,600.00)	(383,441,578.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(655,733.30)	3,108.00	(912,770.61)	(1,565,395.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,627,654.52)	305,354.68	(2,137,871.71)	(15,460,171.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(107,128,000.00)	(107,128,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,529,699.03)	0.00	(566,784.70)	(5,096,483.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,762,336.39)	0.00	(266,946.60)	(11,029,282.99)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(426,651.58)	0.00	0.00	(426,651.58)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(402,265.86)	0.00	(138,201.60)	(540,467.46)
4313010199 รายได้อื่น	(7,300,000.00)	0.00	0.00	(7,300,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	15,188,960.00	1,475,612.90	0.00	16,664,572.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,107,266.12	762,330.00	0.00	8,869,596.12
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	418,980.00	0.00	0.00	418,980.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	668,400.00	49,848.00	(750.00)	717,498.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,658,116.43	620,486.00	0.00	5,278,602.43
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุตร	7,998,335.25	1,418,910.75	0.00	9,417,246.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,692,842.25	0.00	0.00	1,692,842.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	132,543.57	0.00	0.00	132,543.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	131,981.00	21,380.00	0.00	153,361.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,246,157.70	394,896.96	(79,090.68)	1,561,963.98
5101040202 เงินช่วยการศึกษามุตร	587,204.00	302,684.00	(226,264.00)	663,624.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	950,792.75	0.00	0.00	950,792.75
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	361,127.00	0.00	0.00	361,127.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	105,291.00	0.00	0.00	105,291.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,766,619.00	307,340.00	0.00	2,073,959.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,840.00	0.00	0.00	28,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	353,669.53	159,593.00	(5,308.00)	507,954.53
5104010104 ค่าวัสดุ	1,753,495.90	736,598.00	0.00	2,490,093.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,907,300.00	1,387,990.00	0.00	16,295,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,030.10	22,135.10	0.00	36,165.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,177,310.90	1,613,823.79	0.00	9,791,134.69
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	636,415.92	1,691,209.15	0.00	2,327,625.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,426.31	46,442.92	0.00	76,869.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,873.92	21,822.25	0.00	88,696.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,952,731.58	1,468,839.87	(20,388.85)	3,401,182.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,835.00	38,635.00	(12,947.00)	132,523.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	308,325.72	138,276.00	0.00	446,601.72
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,884,685.61	293,561.91	0.00	2,178,247.52
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	455,200.00	853,710.00	0.00	1,308,910.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,809.04	4,826.09	0.00	58,635.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,597,485.62	501,267.37	0.00	6,098,752.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,939,049.10	661,687.89	0.00	7,600,736.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	272,772.11	33,899.96	0.00	306,672.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,427.40	21,172.60	0.00	257,600.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,647.71	147.56	0.00	1,795.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,011.69	66,567.67	0.00	164,579.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	449.32	1,328.75	0.00	1,778.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,060.68	3,229.32	0.00	39,290.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,978,375.10	135,872.35	0.00	3,114,247.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,262,902.55	1,394,834.82	0.00	11,657,737.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	57,473.21	7,075.06	0.00	64,548.27
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	28,832.24	2,356.21	0.00	31,188.45
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	349,904,478.00	18,029,000.00	(121,500.00)	367,811,978.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	14,800,500.00	0.00	(31,500.00)	14,769,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	107,128,000.00	(1,268,000.00)	105,860,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	1,272,000.00	(4,000.00)	1,268,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	701,587.86	222,190.00	0.00	923,777.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,762,336.39	1,538,946.60	(1,272,000.00)	11,029,282.99
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,071,476.75	793,882.07	(138,201.60)	3,727,157.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,529,699.03	566,784.70	0.00	5,096,483.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726	0.00	613,102,081.56	(613,102,081.56)	0.00