

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/ ๗๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของ
ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ GFMS Web
Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๗๕

(นายถาวร เวชจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๘๑-๐๙๑๔๖๖๔

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	478,139.28	(478,139.28)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,023,667.20	(1,023,667.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,322,385.29	717,900.00	(82,570.00)	6,957,715.29
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	546,092.20	(546,092.20)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	2,341,150.51	5,258,501.71	(7,269,603.91)	330,048.31
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,570.00	(82,570.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินข้าม-ในงปม.	377,650.00	28,320.00	(1,515.00)	404,455.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,462,147.71	(5,462,147.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	307,130.00	0.00	0.00	307,130.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,464,380.00	0.00	0.00	1,464,380.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(259,479.15)	0.00	(4,493.48)	(263,972.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(26,141,316.17)	0.00	(467,849.54)	(26,609,165.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	130,382,344.52	401,200.00	0.00	130,783,544.52
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,233,244.93)	0.00	(557,998.94)	(25,791,243.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,976,390.48	197,800.00	0.00	2,174,190.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	197,800.00	(197,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,224,049.82)	0.00	(19,678.56)	(1,243,728.38)
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	(2,609,168.70)	0.00	(19,761.10)	(2,628,929.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,364.74)	0.00	(137.72)	(2,502.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,288,940.00	0.00	0.00	22,288,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,927,733.27)	0.00	(5,211.29)	(21,932,944.56)
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
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(56,190.08)	0.00	(3,014.02)	(59,204.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,647,417.55	0.00	0.00	50,647,417.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(46,594,434.48)	0.00	(295,132.50)	(46,889,566.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	152,960,882.01	248,800.00	0.00	153,209,682.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	248,800.00	(248,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(136,525,547.16)	0.00	(851,987.68)	(137,377,534.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	256,400.00	0.00	0.00	256,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,179.06)	0.00	(3,933.82)	(157,112.88)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	143,336.18	0.00	0.00	143,336.18
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(40,605.37)	0.00	(2,199.13)	(42,804.50)
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	29,856,892.96	695,760.00	0.00	30,552,652.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,096,960.00	(1,096,960.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(152,009.50)	5,530,184.15	(5,928,720.95)	(550,546.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(170,006.00)	2,585,624.20	(2,528,342.20)	(112,724.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	191,697.19	(191,697.19)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,239,578.51)	4,329,403.63	(2,417,627.13)	(327,802.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,235.68	(12,235.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,906.25	(8,906.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,292,385.29)	82,570.00	(717,900.00)	(6,927,715.29)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,875.00	(1,875.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(20,106,337.44)	0.00	0.00	(20,106,337.44)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(260,842,863.18)	0.00	0.00	(260,842,863.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(266,779.63)	0.00	0.00	(266,779.63)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(101,938.35)	564.28	(51,956.48)	(153,330.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(399,811.62)	0.00	(252,500.00)	(652,311.62)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(27,400.00)	0.00	0.00	(27,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,939,326.12)	0.00	(751,530.00)	(3,690,856.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,178,425.00)	0.00	(1,606,960.00)	(14,785,385.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,143,390.11)	1,577.00	(3,037,376.74)	(16,179,189.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(130,875,095.00)	0.00	(175,000.00)	(131,050,095.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,406.69)	0.00	(89,703.28)	(200,109.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,220,207.95)	119,499.00	(1,755,824.75)	(7,856,533.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,848,911.68)	0.00	(82,570.00)	(2,931,481.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(662,364.43)	0.00	(717,900.00)	(1,380,264.43)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(238,022.19)	0.00	0.00	(238,022.19)
5101010113 ค่าจ้าง	5,627,960.00	1,407,000.00	0.00	7,034,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,966,226.12	751,530.00	0.00	3,717,756.12
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,240.00	150,690.00	0.00	237,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	229,373.00	57,436.00	0.00	286,809.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,212,100.00	417,953.38	0.00	1,630,053.38
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	54,000.00	25,000.00	0.00	79,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,959,015.79	999,402.50	0.00	4,958,418.29
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	785,183.50	199,343.25	(86,756.00)	897,770.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	84,359.07	35,364.00	(9,371.50)	110,351.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	32,743.00	(23,371.50)	9,371.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	336,402.84	0.00	0.00	336,402.84
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,690.00	139,160.00	0.00	339,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	427,982.75	170,122.00	0.00	598,104.75
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	339,334.00	15,000.00	0.00	354,334.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,373,329.00	0.00	0.00	1,373,329.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,480.00	2,200.00	0.00	14,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,070.15	9,140.00	(360.00)	159,850.15
5104010104 ค่าวัสดุ	1,194,372.40	107,421.50	(1,577.00)	1,300,216.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,332,600.00	611,700.00	0.00	3,944,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,030.10	0.00	0.00	14,030.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,037,894.42	764,362.28	0.00	3,802,256.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,539.36	50,241.90	0.00	179,781.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,519.13	2,246.30	0.00	11,765.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,310.31	6,583.87	0.00	23,894.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	376,782.91	141,200.29	0.00	517,983.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,288.00	255.00	0.00	47,543.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,696,361.13	0.00	0.00	1,696,361.13
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,739.21	4,493.48	0.00	24,232.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,055,196.21	467,849.54	0.00	2,523,045.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,451,209.04	557,998.94	0.00	3,009,207.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,445.04	19,678.56	0.00	106,123.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,807.67	19,761.10	0.00	106,568.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	604.98	137.72	0.00	742.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,892.39	5,211.29	0.00	28,103.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,240.19	3,014.02	0.00	16,254.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,463,112.11	295,132.50	0.00	1,758,244.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,113,164.83	851,987.68	0.00	3,965,152.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,280.65	3,933.82	0.00	21,214.47
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	12,181.68	2,199.13	0.00	14,380.81
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	130,875,095.00	175,000.00	0.00	131,050,095.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	247,162.19	1,875.00	0.00	249,037.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	662,364.43	717,900.00	0.00	1,380,264.43
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	795,929.60	303,892.20	0.00	1,099,821.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,848,911.68	82,570.00	0.00	2,931,481.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726	0.00	39,171,684.73	(39,171,684.73)	0.00