

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๒๕๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดส่งรายงานงบสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานนท์ ชนระวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ
.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 1

UserName : A20004007261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีธรรมราช

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:54:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,684.43	(30,684.43)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,201.44	(128,201.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,684.43	(30,684.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,595,082.36	84,049.00	(130,650.00)	10,548,481.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,013.01	(127,013.01)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	35,760.00	4,213,058.80	(4,248,818.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,650.00	(130,650.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,079,187.92	34,416.00	(14,750.00)	3,098,853.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,693.00	181,225.00	(220,693.00)	181,225.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,810,884.81	2,699,350.99	(4,337,708.80)	172,527.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	149,185.00	0.00	0.00	149,185.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,467,380.00	0.00	0.00	1,467,380.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(513,618.78)	0.00	(4,826.10)	(518,444.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	190,144,067.53	0.00	0.00	190,144,067.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(57,313,097.72)	0.00	(646,572.27)	(57,959,669.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	185,267,125.98	0.00	0.00	185,267,125.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,708,747.79)	0.00	(919,772.52)	(68,628,520.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,808,340.48	0.00	0.00	3,808,340.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,642,446.68)	0.00	(24,155.28)	(2,666,601.96)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,970.35	0.00	0.00	18,970.35
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,218.68)	0.00	(164.38)	(10,383.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,227,409.60	0.00	0.00	30,227,409.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,498,076.40)	0.00	(131,348.54)	(27,629,424.94)
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)
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,737,877.55	0.00	0.00	67,737,877.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,364,614.21)	0.00	(78,407.78)	(66,443,021.99)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	175,397,592.67	0.00	0.00	175,397,592.67
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(174,333,246.71)	0.00	(152,590.76)	(174,485,837.47)
1206120101	ครูภัณฑ์พานคร้ว	520,500.00	0.00	0.00	520,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์พานคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานคร้ว	(414,696.05)	0.00	(4,288.86)	(418,984.91)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	959,273.87	0.00	0.00	959,273.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(959,260.87)	0.00	0.00	(959,260.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,066,247.29	3,491,000.00	0.00	25,557,247.29
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,995,910.32	(3,995,910.32)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,074,748.28)	1,074,748.28	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,142,258.00)	9,017,458.71	(8,719,526.07)	(1,844,325.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,201.20)	8,094,566.52	(8,073,618.32)	(95,253.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,325.32	(189,325.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(286,358.42)	1,792,495.64	(1,577,144.22)	(71,007.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,780.37	(26,780.37)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	53,732.79	(53,732.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,565,082.36)	130,650.00	(84,049.00)	(10,518,481.36)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	73,564.01	(73,564.01)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดจ.สุทธิ	15,029,989.05	0.00	0.00	15,029,989.05
3102010101	ร/ดสูงสุดจ.สะสม	(289,635,280.02)	0.00	0.00	(289,635,280.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(44,086.36)	0.00	0.00	(44,086.36)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(140,652.89)	0.00	(25,735.00)	(166,387.89)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,109.00)	0.00	0.00	(41,109.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(307,565.47)	0.00	0.00	(307,565.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,616,438.12)	0.00	(84.43)	(1,616,522.55)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,062,139.22)	0.00	(34,416.00)	(2,096,555.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,486,310.61)	0.00	(825,750.00)	(7,312,060.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,126,207.16)	0.00	(3,366,748.28)	(37,492,955.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,458,118.15)	0.00	(1,126,680.50)	(10,584,798.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(286,516,835.00)	0.00	(4,034,000.00)	(290,550,835.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,829,042.32)	0.00	(69,976.61)	(11,899,018.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,354,294.02)	0.00	(865,839.75)	(9,220,133.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,072,152.60)	0.00	(130,650.00)	(2,202,802.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,203,839.00)	0.00	(84,049.00)	(2,287,888.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(308,527.47)	0.00	0.00	(308,527.47)
5101010113	ค้าง	19,121.19	0.00	0.00	19,121.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,486,310.61	825,750.00	0.00	7,312,060.61
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	173,087.00	26,132.00	(29,516.00)	169,703.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,053,100.07	283,600.00	0.00	2,336,700.07
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,423.01	0.00	(525.01)	17,898.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,338,458.75	618,710.75	(1,425.00)	3,955,744.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,713,877.25	161,432.50	0.00	2,875,309.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	48,180.57	0.00	0.00	48,180.57
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	158,282.75	0.00	0.00	158,282.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,192,368.45	0.00	0.00	1,192,368.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	371,470.00	4,000.00	0.00	375,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	306,289.75	64,816.00	0.00	371,105.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	119,696.50	16,880.50	0.00	136,577.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	428,184.00	191,650.00	0.00	619,834.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	679,661.96	110,574.00	0.00	790,235.96
5104010104	ค้ำว้สตุ	524,410.66	7,899.00	0.00	532,309.66
5104010107	ค้ำชอม่แชน&งบ้ำรุงฯ	10,755,772.00	3,999,000.00	0.00	14,754,772.00
5104010110	ค้ำเชอเพลง	174,316.80	20,180.00	0.00	194,496.80
5104010112	ค/จเหมำบรกรำร-ภำยนอก	13,094,406.95	212,148.00	(1,284.00)	13,305,270.95
5104010113	ค/จเหมำบรกรำร-รฐ	845,159.15	0.00	0.00	845,159.15
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	384,155.69	63,119.76	0.00	447,275.45
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบดำน	13,534.51	1,993.78	0.00	15,528.29
5104020105	ค้ำโทรศัพท	37,305.79	9,483.22	0.00	46,789.01
5104020106	ค้ำสือสร&โทรศมนำคม	1,272,775.98	185,291.90	0.00	1,458,067.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,699.94	3,171.00	0.00	49,870.94
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	332,362.00	70,090.00	0.00	402,452.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	164,846.00	0.00	0.00	164,846.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,436,162.34	14,750.00	0.00	2,450,912.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	227,070.00	22,400.00	0.00	249,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,091.34	4,826.10	0.00	43,917.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,164,934.23	646,572.27	0.00	5,811,506.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,355,228.12	919,772.52	0.00	8,275,000.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	195,323.35	24,155.28	0.00	219,478.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,277.84	164.38	0.00	1,442.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,071,502.16	131,348.54	0.00	1,202,850.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,052.24	0.00	0.00	2,052.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	22,820.48	0.00	0.00	22,820.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,328,829.53	78,407.78	0.00	2,407,237.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,470,384.59	152,590.76	0.00	1,622,975.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,218.54	4,288.86	0.00	33,507.40
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	284,686,065.00	0.00	(7,040.00)	284,679,025.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	794,372.57	44,068.01	0.00	838,440.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,203,839.00	84,049.00	0.00	2,287,888.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	2,149,851.84	25,819.43	0.00	2,175,671.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,072,152.60	130,650.00	0.00	2,202,802.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726		0.00	44,759,350.40	(44,759,350.40)	0.00