

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๖๒๗๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ฉบับ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายภาณุวัชร แก้วลำหัด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ [www.sea ๑๒.go.th/asset](http://www.sea.๑๒.go.th/asset)

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษาขั้นสูง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,319,961.00	(1,319,961.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,355,761.22	(1,355,761.22)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	226,609.77	(226,609.77)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	4,932,567.59	114,039.05	(841,400.00)	4,205,206.64
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	8,979.41	318,967.66	(206,299.77)	121,647.30
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในปม.	2,412,308.14	94,341,250.01	(95,363,274.99)	1,390,283.16
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	893,400.00	(881,400.00)	12,000.00
1102010101 สำน.เงินยื่น-ในปม.	30,066,984.68	8,280.00	(11,759,021.51)	18,316,243.17
1102010102 สำน.เงินยื่น-นอกปม.	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	95,304,152.01	(95,241,650.01)	62,502.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,464,380.00	0.00	0.00	1,464,380.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(122,588.48)	0.00	(9,789.36)	(132,377.84)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	133,203,482.89	0.00	0.00	133,203,482.89
1205030103 คสส. อาคาร/อื่น	(12,184,553.19)	0.00	(917,826.28)	(13,102,379.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	74,269,218.00	0.00	0.00	74,269,218.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,200,330.98)	0.00	(788,583.93)	(10,988,914.91)

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำนก.การศึกษามณฑล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามณฑล 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูเกษียณสำนักงาน	1,770,000.48	327,300.00	(327,300.00)	1,770,000.48
1206010102 พักครูเกษียณสำนักงาน	0.00	327,300.00	(327,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครูเกษียณสำนักงาน	(579,177.23)	0.00	(40,589.13)	(619,766.36)
1206020101 ครูเกษียณชำนาญพิเศษ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
1206020102 พักครูเกษียณชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูเกษียณชำนาญพิเศษ	(2,007,161.03)	0.00	(43,050.96)	(2,050,211.99)
1206040101 ครูเกษียณโขน	21,841,640.00	0.00	0.00	21,841,640.00
1206040102 พักครูเกษียณโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูเกษียณโขน	(21,543,398.82)	0.00	(57,571.21)	(21,600,970.03)
1206070102 พักครูเกษียณก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูเกษียณทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูเกษียณทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูเกษียณทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูเกษียณคอมพิวเตอร์	45,303,442.55	0.00	0.00	45,303,442.55
1206100102 พักครูเกษียณคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(36,673,442.14)	0.00	(704,374.81)	(37,377,816.95)
1206110101 ครูเกษียณการศึกษา	126,821,621.19	0.00	0.00	126,821,621.19
1206110102 พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำนก.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารัตนบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(118,458,720.33)	0.00	(1,080,992.32)	(119,539,712.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	256,400.00	0.00	0.00	256,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,338.41)	0.00	(8,570.08)	(41,908.49)
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	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(959,260.87)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,012,875.00	2,638,388.52	(464,700.00)	25,186,563.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,638,388.52	(2,638,388.52)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,051,070.00)	10,016,194.21	(9,943,148.37)	(978,024.16)
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	(971,120.00)	8,035,518.97	(7,528,568.97)	(464,170.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,869.90	(32,869.90)	0.00
2102040102 ไปสำคัญต่างๆ	(1,592,238.14)	94,557,762.38	(93,441,245.24)	(475,721.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,817.45	(26,817.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	52,898.47	(52,898.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,940,047.59)	897,919.55	(205,214.85)	(4,247,342.89)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	250,998.47	(250,998.47)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(84,613,442.78)	0.00	0.00	(84,613,442.78)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(174,732,036.10)	0.00	0.00	(174,732,036.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(51,463.61)	0.00	(6,842.00)	(58,305.61)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,043.34)	0.00	(143,847.14)	(144,890.48)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(8,951.58)	0.00	(0.59)	(8,952.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(511,622.03)	12,000.00	(1,078,134.26)	(1,577,756.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(694,570.00)	0.00	(774,820.00)	(1,469,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,597,950.00)	0.00	(4,124,638.52)	(6,722,588.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,897,279.10)	18,000.00	(5,210,410.75)	(8,089,689.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(90,166,345.00)	(90,166,345.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,950.00)	0.00	0.00	(2,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	41,000.00	(2,536,531.24)	(2,495,531.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(383,216.78)	0.00	(841,400.00)	(1,224,616.78)
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	(257,055.65)	0.00	(114,039.05)	(371,094.70)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(91,675.15)	(91,675.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษาขั้นสูง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	694,570.00	750,130.00	(16,184.67)	1,428,515.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	304,440.00	0.00	304,440.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	24,690.00	26,490.00	(550.00)	50,630.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	683,400.00	(500.00)	682,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	1,542,499.00	(41,000.00)	1,501,499.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	305,665.25	0.00	305,665.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,359.50	0.00	24,359.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	136,922.49	0.00	136,922.49
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	124,950.00	0.00	124,950.00
5101040204 ค่ารักษายานยานยนต์นอก-รัฐ	0.00	48,695.00	0.00	48,695.00
5101040205 ค่ารักษายานยานยนต์-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,784,655.80	11,442,925.71	0.00	13,227,581.51
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	115,681.00	0.00	115,681.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A004 สำนก.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,170,950.00	699,470.45	0.00	1,870,420.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,800,850.00	1,444,000.00	0.00	3,244,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,714.10	0.00	40,714.10
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	556,750.00	3,253,784.16	0.00	3,810,534.16
5104010113 ค/จหมบบริการ-รัฐ	0.00	54,000.00	(18,000.00)	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	71,355.41	0.00	71,355.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,840.61	0.00	1,840.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,645.42	0.00	10,645.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,686.60	0.00	12,686.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,705.00	0.00	13,705.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดูแลเดิน	376,535.00	223,783.80	0.00	600,318.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,789.36	0.00	9,789.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	917,826.28	0.00	917,826.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	788,583.93	0.00	788,583.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,589.13	0.00	40,589.13

รายงานแบบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สังก.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,050.96	0.00	43,050.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	57,571.21	0.00	57,571.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	704,374.81	0.00	704,374.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,080,992.32	0.00	1,080,992.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	8,570.08	0.00	8,570.08
5107010104 อุดหนุนคณ.ง.-ภาคครัวฯ	0.00	90,166,345.00	0.00	90,166,345.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	108,909.82	0.00	108,909.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	257,055.65	114,039.05	0.00	371,094.70
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค/ให้บก.	571,581.15	1,138,902.35	0.00	1,710,483.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	383,216.78	841,400.00	0.00	1,224,616.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726	0.00	431,303,184.96	(431,303,184.96)	0.00


นายภาณุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12