สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๕๖๔๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภานุวัชร แก้วลำหัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ www.sea ๑๒.go.th/asset

ร่าง/พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	186,951.62	(186,951.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	265,339.22	(265,339.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,388.00	(1,388.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,423,815.70	94,325.00	(42,015.00)	6,476,125.70
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,729.60	(129,229.60)	6,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,350,218.00	15,045,516.77	(28,405,479.56)	990,255.21
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	279,050.00	42,015.00	(81,065.00)	240,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,256,311.00	0.00	(40,150.00)	3,216,161.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,394,887.88	2,943,079.21	(13,191,747.09)	146,220.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	508,875.00	0.00	0.00	508,875.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,464,380.00	0.00	0.00	1,464,380.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(181,164.21)	0.00	0.00	(181,164.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,987,366.96)	0.00	0.00	(17,987,366.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	114,038,963.52	6,847,950.00	0.00	120,886,913.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,626,865.65)	0.00	(3,429.06)	(15,630,294.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	95,300.00	0.00	(95,300.00)	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(3,429.06)	3,429.06	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,836,300.48	0.00	0.00	1,836,300.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(863,128.29)	0.00	0.00	(863,128.29)
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	(2,264,761.03)	0.00	0.00	(2,264,761.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,970.35	0.00	8,970.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,057,130.00	3,900.00	0.00	22,061,030.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,841,680.57)	0.00	0.00	(21,841,680.57)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	589,350.00	0.00	0.00	589,350.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	827,910.00	(827,910.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,659.89)	0.00	0.00	(3,659.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,403,812.55	1,429,810.00	(827,910.00)	47,005,712.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,917,029.89)	0.00	0.00	(40,917,029.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	128,741,634.19	5,543,768.00	0.00	134,285,402.19
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,158,538.35	(6,158,538.35)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,846,484.08)	0.00	0.00	(124,846,484.08)
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	(84,618.41)	0.00	0.00	(84,618.41)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	718,488.00	0.00	0.00	718,488.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(11,417.07)	0.00	0.00	(11,417.07)
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	16,541,981.96	7,468,050.00	(6,752,650.00)	17,257,381.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,468,050.00	(7,468,050.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,564,273.91)	28,353,561.04	(26,291,501.13)	(502,214.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,420.00)	23,641,304.69	(23,805,504.69)	(246,620.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(216,765.43)	501,521.77	(284,756.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,842,116.36)	25,839,851.49	(4,110,566.34)	(1,112,831.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,258.38	(46,258.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167,115.34	(167,115.34)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,962,025.18)	42,015.00	(99,325.00)	(6,019,335.18)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,507,384.30)	0.00	0.00	(1,507,384.30)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(259,335,478.88)	0.00	0.00	(259,335,478.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(265,316.90)	(265,316.90)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(17,804.60)	(17,804.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	50,842.00	(154,709.62)	(103,867.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,690,058.35)	(19,690,058.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	170.00	(2,852,946.16)	(2,852,776.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,901,064.21)	(2,901,064.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,015.00)	(42,015.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(94,325.00)	(94,325.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,318,834.50	0.00	2,318,834.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	333,823.00	0.00	333,823.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	30,855.00	0.00	30,855.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,680.00	0.00	82,680.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	23,413.00	0.00	23,413.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	111,458.71	0.00	111,458.71
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,750.00	0.00	32,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,269,396.00	0.00	1,269,396.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,841,070.00	0.00	4,841,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,599,350.34	(5,000.00)	2,594,350.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	94,325.00	0.00	94,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	386,689.12	0.00	386,689.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,015.00	0.00	42,015.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000400726**	**0.00**	**145,315,219.56**	**(145,315,219.56)**	**0.00**

นายภานุวัชร แก้วลำพัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 12 รักษาราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12