



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ที่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย เพื่อจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เห็นควรจัดส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. โปรดทราบและพิจารณา
๒. โปรดลงนามรับรองงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๓. โปรดลงนามรับรองรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
๔. โปรดลงนามหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นางแสงรัตน์ รัตนฤทธิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

- ผอ.ส่วนราชการ (๑๔) จ. นครศรีธรรมราช
ลงนาม

14 ก.พ. ๖3

- นท

- สอนมพ

นาย อนุช งามล้ำ



ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๙๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน
ของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ GFMIS
Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภาณุวัชร แก้วลำหัด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

รับทราบ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,318.00	(57,318.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	113,066.75	(113,066.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,328.00	(16,328.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,347,517.95	0.00	0.00	6,347,517.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,748.75	(95,748.75)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	296,030.52	39,688,129.60	(39,641,164.12)	342,996.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	246,334.50	0.00	(6,334.50)	240,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	2,415,128.00	371,300.00	(131,806.00)	2,654,622.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	39,927,706.88	(39,802,806.88)	124,900.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(195,888.16)	0.00	(4,961.34)	(200,849.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(19,520,386.85)	0.00	(516,561.03)	(20,036,947.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	129,657,263.52	325,380.00	0.00	129,982,643.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,354,641.65)	0.00	(614,223.34)	(17,968,864.99)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,836,300.48	76,090.00	0.00	1,912,390.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,090.00	(76,090.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(937,007.35)	0.00	(25,569.71)	(962,577.06)
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	(2,329,512.94)	0.00	(21,818.58)	(2,351,331.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(416.66)	0.00	(151.95)	(568.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	22,061,030.00	227,910.00	0.00	22,288,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	342,820.00	(342,820.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,849,416.71)	0.00	(5,410.29)	(21,854,827.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	589,350.00	0.00	0.00	589,350.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(13,536.06)	0.00	(3,327.84)	(16,863.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,201,377.55	141,140.00	0.00	50,342,517.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	203,990.00	(203,990.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(41,854,020.07)	0.00	(369,864.56)	(42,223,884.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	136,134,102.19	3,407,320.00	0.00	139,541,422.19
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,407,320.00	(3,407,320.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(126,697,931.93)	0.00	(742,606.88)	(127,440,538.81)
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	(97,508.47)	0.00	(4,343.39)	(101,851.86)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	718,488.00	0.00	0.00	718,488.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(47,537.78)	0.00	(12,171.11)	(59,708.89)
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 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	20,555,101.96	0.00	0.00	20,555,101.96
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	325,380.00	(325,380.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,567,014.02)	22,473,758.02	(18,112,130.00)	(1,205,386.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(692,918.00)	15,683,332.69	(15,072,834.69)	(82,420.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,171.19	(204,291.19)	(40,120.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(110,936.00)	39,700,997.50	(39,908,231.50)	(318,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,724.30	(18,724.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173,258.76	(173,258.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,885,727.43)	0.00	0.00	(5,885,727.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,692.00	(9,692.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,507,384.30)	0.00	0.00	(1,507,384.30)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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/คค่าปรับอื่น	(511,292.10)	0.00	(162,091.38)	(673,383.48)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(30,310.22)	0.00	(88,248.75)	(118,558.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(589,136.73)	0.00	(15,126.00)	(604,262.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,960.00)	0.00	0.00	(2,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,145,510.00)	0.00	0.00	(2,145,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,277,538.35)	177,760.00	(18,903,825.00)	(55,003,603.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,383,210.83)	114,677.28	(4,131,842.57)	(18,400,376.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(90,341,655.00)	0.00	(36,046,460.00)	(126,388,115.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,923,360.39)	0.00	(775,611.50)	(7,698,971.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(275,238.60)	0.00	0.00	(275,238.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,940.85)	0.00	0.00	(198,940.85)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(59,660.80)	0.00	0.00	(59,660.80)
5101010113 ค่าจ้าง	4,372,161.15	1,704,967.38	(114,678.28)	5,962,450.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,145,510.00	0.00	0.00	2,145,510.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	92,370.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	291,686.00	79,513.00	(1.00)	371,198.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,198,283.87	132,100.00	0.00	1,330,383.87
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,998,033.00	471,191.50	0.00	5,469,224.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,044,612.00	122,900.00	0.00	1,167,512.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	184,524.50	0.00	0.00	184,524.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำปี 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,030.00	89,150.00	0.00	345,180.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	211,177.50	0.00	0.00	211,177.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	185,782.89	0.00	0.00	185,782.89
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	800,908.00	130,816.00	0.00	931,724.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,470.50	84,418.00	(8,700.00)	127,188.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,846,572.98	36,651.00	0.00	2,883,223.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,815,100.00	9,619,300.00	0.00	19,434,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,655.20	0.00	0.00	43,655.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,499,818.59	1,377,200.00	0.00	6,877,018.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,102.32	0.00	0.00	137,102.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,618.95	0.00	0.00	1,618.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,851.65	3,500.00	0.00	16,351.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	565,412.80	218,207.19	0.00	783,619.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,823.00	0.00	0.00	30,823.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	32,648.00	0.00	32,648.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	92,527.00	0.00	0.00	92,527.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,723.95	4,961.34	0.00	19,685.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,533,019.89	516,561.03	0.00	2,049,580.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,724,346.94	614,223.34	0.00	2,338,570.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,879.06	25,569.71	0.00	99,448.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,751.91	21,818.58	0.00	86,570.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	416.66	151.95	0.00	568.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,736.14	5,410.29	0.00	13,146.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,876.17	3,327.84	0.00	13,204.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	936,990.18	369,864.56	0.00	1,306,854.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,851,447.85	742,606.88	0.00	2,594,054.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,890.06	4,343.39	0.00	17,233.45
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	36,120.71	12,171.11	0.00	48,291.82
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	90,329,655.00	36,046,460.00	0.00	126,376,115.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	114,861.30	9,692.00	0.00	124,553.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,940.85	0.00	0.00	198,940.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,134,899.05	265,466.13	0.00	1,400,365.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	275,238.60	0.00	0.00	275,238.60