

กรมบัญชีกลาง

ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบุญ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๘๑-๐๙๑๔๖๖๔

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รัฐ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,969.01	(161,969.01)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	569,243.25	(569,243.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,354,547.39	671,949.62	(234,753.00)	14,791,744.01
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	407,274.24	(407,274.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,924,763.73	6,198,360.95	(12,964,755.17)	158,369.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,753.00	(234,753.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,413,688.87	0.00	5,413,688.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,330.00	0.00	(140,700.00)	8,630.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,129,036.45	(6,129,036.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	307,130.00	0.00	0.00	307,130.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,464,380.00	3,000.00	0.00	1,467,380.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(273,762.00)	0.00	(4,986.96)	(278,748.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(27,628,409.35)	0.00	(517,976.30)	(28,146,385.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	133,169,104.52	4,343,700.00	0.00	137,512,804.52
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,040,457.15)	0.00	(661,843.30)	(27,702,300.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,490,190.48	0.00	0.00	2,490,190.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,297,848.80)	0.00	(27,241.74)	(1,325,090.54)
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	(2,671,980.76)	0.00	(21,878.35)	(2,693,859.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,802.49)	0.00	(152.48)	(2,954.97)
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	(21,944,297.70)	0.00	(5,769.64)	(21,950,067.34)
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	(65,770.39)	0.00	(3,336.95)	(69,107.34)
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	(47,465,838.14)	0.00	(224,908.49)	(47,690,746.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	155,061,897.01	0.00	0.00	155,061,897.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(139,372,528.15)	0.00	(1,027,794.19)	(140,400,322.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	373,200.00	0.00	0.00	373,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(167,602.97)	0.00	(6,339.28)	(173,942.25)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	143,336.18	0.00	0.00	143,336.18
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(47,595.47)	0.00	(2,434.75)	(50,030.22)
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	38,734,092.96	1,599,600.00	(3,610,700.00)	36,722,992.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,516,268.25	(2,516,268.25)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,099.12)	8,868,495.76	(10,459,052.64)	(1,597,656.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,420.00)	4,711,520.43	(4,729,360.43)	(100,260.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,645.08	(50,645.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,917,664.61)	8,461,142.73	(1,545,091.63)	(1,613.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,790.00	(1,790.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,756.38	(28,756.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,024,547.39)	234,753.00	(354,840.00)	(7,144,634.39)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
2202010101 ทร.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	(510,865.45)	317,109.62	(36,636.00)	(230,391.83)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(185,639.41)	0.00	(28,434.24)	(214,073.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(831,305.25)	0.00	(24,000.00)	(855,305.25)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(27,400.00)	0.00	0.00	(27,400.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	(5,413,688.87)	(5,413,688.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,186,816.12)	0.00	(714,100.00)	(5,900,916.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,085,200.00)	0.00	(2,953,500.00)	(32,038,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,921,294.81)	4,950.00	(4,352,892.75)	(25,269,237.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(264,142,560.00)	0.00	0.00	(264,142,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,543.30)	0.00	0.00	(418,543.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,122,018.12)	14,972.50	(1,049,567.60)	(11,156,613.22)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,109,728.68)	0.00	(234,753.00)	(3,344,481.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,955,343.53)	0.00	(671,949.62)	(9,627,293.15)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(277,371.17)	0.00	(80,227.06)	(357,598.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(317,109.62)	(317,109.62)
4313010199 รายได้อื่น	(7,300,000.00)	0.00	0.00	(7,300,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	8,417,960.00	2,770,950.00	(4,950.00)	11,183,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,131,146.12	733,530.00	0.00	5,864,676.12
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	237,930.00	0.00	0.00	237,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	366,758.00	162,928.00	0.00	529,686.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,246,453.38	437,205.03	0.00	2,683,658.41
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,533,989.25	278,479.00	0.00	6,812,468.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,179,244.75	145,314.00	0.00	1,324,558.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	110,351.57	0.00	0.00	110,351.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,880.00	36,960.50	0.00	52,840.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	483,163.80	482,222.10	0.00	965,385.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	442,555.00	28,300.00	0.00	470,855.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	737,169.75	48,347.00	0.00	785,516.75
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	354,334.00	0.00	0.00	354,334.00
5101040207 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	25,000.00	29,945.00	(14,972.50)	39,972.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,601,919.00	140,700.00	0.00	1,742,619.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,680.00	14,160.00	0.00	28,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	260,751.15	15,514.00	0.00	276,265.15
5104010104 ค่าวัสดุ	1,189,485.20	103,640.00	0.00	1,293,125.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,843,800.00	2,058,800.00	0.00	6,902,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,030.10	0.00	0.00	14,030.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,469,372.27	703,269.18	0.00	6,172,641.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	359,298.96	60,863.82	0.00	420,162.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,864.55	0.00	0.00	18,864.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,887.01	5,525.64	0.00	47,412.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,049,273.97	47,593.08	(7,500.00)	1,089,367.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,323.00	11,509.00	0.00	102,832.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	131,030.00	25,645.00	0.00	156,675.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,696,361.13	0.00	0.00	1,696,361.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,022.06	4,986.96	0.00	39,009.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,542,289.39	517,976.30	0.00	4,060,265.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,258,421.26	661,843.30	0.00	4,920,264.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,244.02	27,241.74	0.00	187,485.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,619.73	21,878.35	0.00	171,498.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,042.73	152.48	0.00	1,195.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,456.82	5,769.64	0.00	45,226.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,820.50	3,336.95	0.00	26,157.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,334,515.77	224,908.49	0.00	2,559,424.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,960,145.82	1,027,794.19	0.00	6,987,940.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,704.56	6,339.28	0.00	38,043.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	19,171.78	2,434.75	0.00	21,606.53
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	249,178,560.00	0.00	0.00	249,178,560.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	14,868,000.00	0.00	(43,500.00)	14,824,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	442,781.17	123,727.06	0.00	566,508.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,955,343.53	671,949.62	0.00	9,627,293.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,555,210.11	89,070.24	(317,109.62)	1,327,170.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,109,728.68	234,753.00	0.00	3,344,481.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400726	0.00	62,952,041.84	(62,952,041.84)	0.00