

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๓๔๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



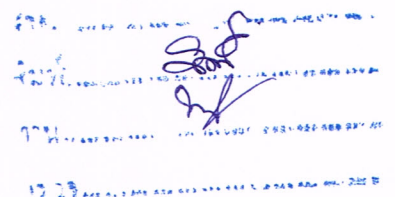
(นายถาวร เวชจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๘๑-๐๙๑๔๖๖๔

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,913.78	(83,913.78)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	216,652.36	(216,652.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,398.00	(28,398.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,441,731.80	71,408.90	(144,850.00)	14,368,290.70
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,730.83	(151,730.83)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	464,510.97	3,201,362.04	(3,272,514.77)	393,358.24
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	238,764.25	(128,764.25)	110,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,942,202.48	600.00	0.00	4,942,802.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	300,228.00	0.00	0.00	300,228.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,132,488.05	357,638.24	(3,490,126.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	340,694.00	0.00	0.00	340,694.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,467,380.00	0.00	0.00	1,467,380.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(298,375.07)	0.00	0.00	(298,375.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	145,947,157.89	0.00	0.00	145,947,157.89
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(30,184,872.95)	0.00	0.00	(30,184,872.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	139,581,804.52	0.00	0.00	139,581,804.52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,382,772.88)	0.00	0.00	(30,382,772.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,223,790.48	296,100.00	0.00	3,519,890.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	296,100.00	(296,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,444,276.85)	0.00	0.00	(1,444,276.85)
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	(2,779,961.03)	0.00	0.00	(2,779,961.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,555.03)	0.00	0.00	(3,555.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,388,120.00	934,500.00	0.00	27,322,620.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	934,500.00	(934,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,069,420.24)	0.00	0.00	(22,069,420.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,778.07)	0.00	0.00	(1,778.07)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(82,239.89)	0.00	0.00	(82,239.89)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,713,417.55	0.00	0.00	50,713,417.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,245,569.82)	0.00	0.00	(48,245,569.82)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	166,433,601.01	150,000.00	0.00	166,583,601.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(145,070,119.70)	0.00	0.00	(145,070,119.70)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	430,400.00	0.00	0.00	430,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(200,446.68)	0.00	0.00	(200,446.68)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	143,336.18	0.00	0.00	143,336.18
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(59,612.14)	0.00	0.00	(59,612.14)
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	47,691,177.10	0.00	0.00	47,691,177.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,166,700.00	0.00	1,166,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,571,709.25)	10,355,063.00	(5,173,033.75)	(1,389,680.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(950,410.00)	4,098,993.75	(4,397,703.75)	(1,249,120.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(138,724.58)	138,724.58	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,473,553.22)	1,325,143.22	(221,788.24)	(370,198.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,675.73	(15,675.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,170.34	(47,170.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,571,264.34)	144,850.00	(71,408.90)	(6,497,823.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,049,011.02)	0.00	0.00	(32,049,011.02)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(280,949,200.62)	0.00	0.00	(280,949,200.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	16,100.00	(32,200.00)	(16,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(27,221.93)	(27,221.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,892.25	(104,813.78)	(101,921.53)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(5,435,667.50)	(5,435,667.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,098,608.54)	(1,098,608.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,995.74)	(15,995.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(212,788.24)	(212,788.24)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(144,850.00)	(144,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(71,408.90)	(71,408.90)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	132,208.00	0.00	132,208.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,426.74	0.00	18,426.74
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	42,643.00	0.00	42,643.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	19,510.50	0.00	19,510.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	324,350.00	0.00	324,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	596,863.75	0.00	596,863.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครินทร์
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	71,408.90	0.00	71,408.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	145,243.46	0.00	145,243.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	144,850.00	0.00	144,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726	0.00	25,968,485.62	(25,968,485.62)	0.00