

ที่ ศธ ๐๔๓๐๗/๔๕๖๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดส่งรายงานงบสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงาน
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของส่วนราชการหน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน
NGL_TB_PMT ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร เวชจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕, www.sea๑๒.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,003.00	(6,003.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	194,297.09	(194,297.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,003.00	(6,003.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,895,631.85	69,253.00	(4,082,720.00)	12,882,164.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	188,294.09	(188,294.09)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,745,038.94	3,938,164.77	(11,167,023.09)	516,180.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,111,720.00	(4,111,720.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,597,354.12	600.00	(5,098.22)	2,592,855.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,695,100.00	100,000.00	0.00	1,795,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,571,257.18	5,478,627.59	(8,049,884.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	245,378.00	245,378.00	(490,756.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,467,380.00	0.00	0.00	1,467,380.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(357,092.53)	0.00	0.00	(357,092.53)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	184,989,781.53	0.00	0.00	184,989,781.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,827,247.62)	0.00	0.00	(36,827,247.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	164,587,257.98	0.00	0.00	164,587,257.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,356,179.46)	0.00	0.00	(39,356,179.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,558,340.48	0.00	0.00	3,558,340.48
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,792,508.24)	0.00	0.00	(1,792,508.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,037,561.03)	0.00	0.00	(3,037,561.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,970.35	0.00	0.00	8,970.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,350.30)	0.00	0.00	(5,350.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,600,309.60	0.00	0.00	29,600,309.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,365,163.13)	0.00	0.00	(23,365,163.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(17,944.75)	0.00	0.00	(17,944.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	589,350.00	0.00	0.00	589,350.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(121,529.89)	0.00	0.00	(121,529.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,969,417.55	0.00	0.00	64,969,417.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,954,597.71)	0.00	0.00	(52,954,597.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,101,591.01	1,756,405.00	0.00	170,857,996.01
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,756,405.00	(1,756,405.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(157,977,139.80)	0.00	0.00	(157,977,139.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	436,900.00	0.00	0.00	436,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(287,634.35)	0.00	0.00	(287,634.35)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	143,336.18	0.00	0.00	143,336.18
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(88,279.38)	0.00	0.00	(88,279.38)
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	2,057,220.00	0.00	0.00	2,057,220.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,722,190.80)	9,514,131.00	(6,795,452.21)	(3,512.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,420.00)	2,688,560.00	(3,118,560.00)	(512,420.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,169.00)	3,169.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,316,732.13)	10,170,974.11	(1,366,910.59)	(512,668.61)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,611.03	(8,611.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,895.42	(35,895.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,380,531.94)	0.00	0.00	(2,380,531.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,185,099.91)	111,720.00	(69,253.00)	(7,142,632.91)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,228,263,674.23	0.00	0.00	1,228,263,674.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(312,998,211.64)	0.00	0.00	(312,998,211.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,339.80)	(8,339.80)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18,187.09)	(18,187.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(106,857.00)	(106,857.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,508,505.00)	(3,508,505.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(656,976.81)	(656,976.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(248,874.00)	(248,874.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,366,907.59)	(1,366,907.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,111,720.00)	(4,111,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,253.00)	(69,253.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,000,000.00	(12,000,000.00)	4,000,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	972,079.75	0.00	972,079.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	58,286.00	0.00	58,286.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	198,410.84	0.00	198,410.84
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	38,131.00	0.00	38,131.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	740,511.00	(245,378.00)	495,133.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,025,700.00	0.00	1,025,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,098.22	0.00	5,098.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	69,253.00	0.00	69,253.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	133,383.89	0.00	133,383.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,082,720.00	0.00	4,082,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726		1,233,933,218.39	63,794,484.80	(63,794,484.80)	1,233,933,218.39