



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๑ ฉบับ

เห็นควร ส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามรับรองรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

(นางกชทกร วุฒิมานพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

๑๖ ก.พ. ๖๒

(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองประเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายลมบูรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ [www.sea ๑๒.go.th/asset](http://www.sea.๑๒.go.th/asset)

ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	461,619.39	(461,619.39)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	745,554.45	(745,554.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	66,752.50	(66,752.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,248,411.34	529,935.06	(372,297.18)	4,406,049.22
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	3,980.00	547,665.06	(529,935.06)	21,710.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,454,014.16	9,316,108.62	(11,031,763.62)	738,359.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	64,548.75	618,297.18	(416,845.93)	266,000.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในปม.	17,776,943.17	337,477.00	(272,942.00)	17,841,478.17
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกปม.	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,932,277.80	(9,932,277.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,464,380.00	0.00	0.00	1,464,380.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(137,352.78)	0.00	0.00	(137,352.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	133,203,482.89	0.00	0.00	133,203,482.89
1205030103 คสส. อาคารป/ขอื่น	(13,568,815.77)	0.00	0.00	(13,568,815.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	74,269,218.00	0.00	0.00	74,269,218.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,390,232.63)	0.00	0.00	(11,390,232.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770,000.48	0.00	0.00	1,770,000.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(644,246.66)	0.00	0.00	(644,246.66)
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	(2,072,090.35)	0.00	0.00	(2,072,090.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,841,640.00	0.00	0.00	21,841,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,630,227.54)	0.00	0.00	(21,630,227.54)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,303,442.55	147,000.00	0.00	45,450,442.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(37,735,778.03)	0.00	0.00	(37,735,778.03)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	127,389,629.19	0.00	0.00	127,389,629.19
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(120,091,248.13)	0.00	0.00	(120,091,248.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	256,400.00	0.00	0.00	256,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(46,263.77)	0.00	0.00	(46,263.77)
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	28,446,715.52	4,618,050.00	0.00	33,064,765.52
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,777,150.00	(4,777,150.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,247,642.91)	18,281,893.83	(16,634,940.08)	(600,689.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(271,170.00)	10,876,861.77	(10,688,111.77)	(82,420.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,745.17	(1,745.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(252,960.00)	3,782,561.24	(3,815,231.24)	(285,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,016.15	(21,016.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,699.68	(83,699.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,255,891.34)	372,297.18	(547,665.06)	(4,431,259.22)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	101,804.50	(128,594.50)	(26,790.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(84,613,442.78)	0.00	0.00	(84,613,442.78)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(174,732,036.10)	0.00	0.00	(174,732,036.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(116,978.63)	0.00	(45,407.39)	(162,386.02)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,090.00)	0.00	0.00	(10,090.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(144,890.48)	0.00	0.00	(144,890.48)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(8,952.17)	0.00	0.00	(8,952.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,680,354.09)	0.00	(125,962.00)	(1,806,316.09)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(16,000.00)	0.00	(6,000.00)	(22,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	(240,000.00)	(244,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,169,670.00)	0.00	(704,400.00)	(2,874,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,579,429.24)	0.00	(9,806,818.00)	(24,386,247.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,205,663.62)	243,872.00	(6,541,315.46)	(18,503,107.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(90,735,345.00)	0.00	0.00	(90,735,345.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,950.00)	0.00	0.00	(2,950.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,760,990.99)	0.00	(2,926,573.24)	(6,687,564.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,269,165.53)	0.00	(372,297.18)	(1,641,462.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(458,848.15)	0.00	(529,935.06)	(988,783.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(91,675.15)	0.00	(43,584.89)	(135,260.04)
4313010199 รายได้อื่น	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,707,700.00	3,740,464.00	(232,256.00)	6,215,908.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,128,795.33	704,400.00	0.00	2,833,195.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	304,440.00	131,400.00	0.00	435,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	207,120.00	212,579.03	(11,616.00)	408,083.03
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,064,300.00	323,400.00	0.00	1,387,700.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,425,801.25	1,727,146.00	0.00	4,152,947.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	509,704.25	445,385.00	0.00	955,089.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,049.50	214,335.50	(3,975.00)	254,410.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,359.50	3,785.50	0.00	28,145.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	136,922.49	66,975.24	0.00	203,897.73
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,850.00	105,700.00	0.00	262,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	101,370.00	172,322.00	0.00	273,692.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	8,494.00	46,524.00	(13,605.50)	41,412.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	49,000.00	13,000.00	0.00	62,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,744,895.51	184,960.00	0.00	13,929,855.51
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	204,913.00	60,401.00	0.00	265,314.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,891,260.45	250,120.00	(188,750.00)	1,952,630.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,080,530.72	5,188,768.00	0.00	12,269,298.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,714.10	22,178.00	0.00	62,892.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,364,304.16	1,302,903.77	(852.00)	5,666,355.93
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,741.05	63,960.00	0.00	203,701.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,840.61	1,416.35	0.00	3,256.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,226.55	7,956.31	0.00	25,182.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,686.60	0.00	0.00	12,686.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,705.00	0.00	0.00	13,705.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	55,955.00	15,110.00	0.00	71,065.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	654,324.80	82,522.00	0.00	736,846.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,764.30	0.00	0.00	14,764.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,384,262.58	0.00	0.00	1,384,262.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,189,901.65	0.00	0.00	1,189,901.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,069.43	0.00	0.00	65,069.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,929.32	0.00	0.00	64,929.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,828.72	0.00	0.00	86,828.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,062,335.89	0.00	0.00	1,062,335.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,632,527.80	0.00	0.00	1,632,527.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,925.36	0.00	0.00	12,925.36
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	90,735,345.00	0.00	0.00	90,735,345.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,909.82	89,657.39	0.00	198,567.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	458,848.15	529,935.06	0.00	988,783.21
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,964,765.37	171,369.39	0.00	2,136,134.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,269,165.53	372,297.18	0.00	1,641,462.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400726	0.00	82,468,489.30	(82,468,489.30)	0.00

X 
(นายสมบุญ เรืองแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒