

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๑๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ อินสูวอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

พิมพ์	ชงฟง
ทนาย	สมิธ ชงฟง
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,377.30	(1,377.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,832.30	(43,832.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,546,184.72	34,243.00	(82,840.00)	4,497,587.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,209.60	(45,209.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,695,538.50	(16,695,538.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,840.00	(82,840.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,834.00	129,452.00	(46,026.00)	108,260.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	17,036,678.50	(17,036,678.50)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,616.08)	0.00	(1,108.46)	(8,724.54)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,370.00	(147,370.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,690.00	(61,690.00)	(3,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,427.70	(86,427.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,953,308.50	(16,953,308.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,118.50	(1,118.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	748.59	(748.59)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,137,001.73)	0.00	0.00	(2,137,001.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,409,182.99)	82,840.00	(34,243.00)	(2,360,585.99)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	8,212.00	(8,212.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(56,840.25)	0.00	(1,377.30)	(58,217.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,962,176.87)	0.00	0.00	(4,962,176.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,942,142.00)	0.00	(1,568,819.00)	(12,510,961.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(560,200.00)	0.00	0.00	(560,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,957,040.88)	0.00	(683,544.70)	(7,640,585.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(38,971,034.00)	0.00	(13,694,835.00)	(52,665,869.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,816,342.82)	258,300.00	(1,020,857.00)	(6,578,899.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,309,140.25)	0.00	(136,210.50)	(1,445,350.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(608,870.00)	0.00	(82,840.00)	(691,710.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(114,626.00)	0.00	(34,243.00)	(148,869.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,040,428.72)	0.00	0.00	(5,040,428.72)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	177,840.00	10,540.00	0.00	188,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,231,800.00	943,075.00	(246,000.00)	5,928,875.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	10,940,769.00	1,568,819.00	0.00	12,509,588.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	581,540.00	93,692.00	(12,300.00)	662,932.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	875,299.00	281,677.00	0.00	1,156,976.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	646,910.25	53,950.00	0.00	700,860.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540,997.00	54,609.00	0.00	595,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	27,865.00	13,685.50	0.00	41,550.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	68,568.00	13,966.00	0.00	82,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	434,168.00	3,440.00	0.00	437,608.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,960.00	8,080.00	0.00	76,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,500.00	6,960.00	0.00	63,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	307,931.00	17,550.00	0.00	325,481.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,143,200.75	13,089,525.00	0.00	19,232,725.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	512,987.99	28,330.00	0.00	541,317.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,490.00	0.00	0.00	38,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,448,297.81	81,000.00	0.00	3,529,297.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	720.00	0.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,683.10	39,865.25	0.00	150,548.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,574.19	2,096.61	0.00	8,670.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,925.10	547.84	0.00	3,472.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,127.60	42,300.00	0.00	143,427.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,442.00	1,618.00	0.00	20,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	250,620.00	32,854.00	(12,402.00)	271,072.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,894.00	0.00	0.00	52,894.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,616.08	1,108.46	0.00	8,724.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 08:39:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	33,072,334.00	644,350.00	(7,500.00)	33,709,184.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	47,890.91	8,212.00	0.00	56,102.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	114,626.00	34,243.00	0.00	148,869.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,026,697.12	1,377.30	0.00	5,028,074.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,870.00	82,840.00	0.00	691,710.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,040,428.72	0.00	0.00	5,040,428.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	68,829,497.45	(68,829,497.45)	0.00