

ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๓๕๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย จันแ๊ะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

พิมพ์	นง
ทวน	นง
ตรวจ	นง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,530,893.26	(1,530,893.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,586,405.72	2,000.00	0.00	4,588,405.72
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,530,893.26	(1,530,893.26)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,965,655.66	(1,965,655.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,834.00	0.00	(28,734.00)	1,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	366,895.66	1,598,760.00	(1,965,655.66)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	138,924.00	0.00	(138,924.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,018,625.65	0.00	0.00	17,018,625.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,833,072.69)	0.00	0.00	(6,833,072.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(554,064.24)	0.00	0.00	(554,064.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	138,187,515.01	2,165,204.00	0.00	140,352,719.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,174,317.57)	0.00	0.00	(41,174,317.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,135,197.67	0.00	0.00	42,135,197.67
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,182,349.24)	0.00	0.00	(28,182,349.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,985.00	0.00	38,985.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,575.00	(96,575.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	454,367.00	0.00	0.00	454,367.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2568

Page No : 3

Report date : 14.11.2567

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูอำนวยการโฆษณา	(11,101.81)	0.00	0.00	(11,101.81)
1206050101	ครูอำนวยการเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050102	พัสดุครูอำนวยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูอำนวยการเกษตร	(633.33)	0.00	0.00	(633.33)
1206100101	ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	578,190.00	0.00	0.00	578,190.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,532.71)	0.00	0.00	(21,532.71)
1206110101	ครูอำนวยการศึกษา	479,400.00	39,930.00	0.00	519,330.00
1206110102	พัสดุครูอำนวยการศึกษา	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครูอำนวยการศึกษา	(46,143.94)	0.00	0.00	(46,143.94)
1206120101	ครูอำนวยการงานครัว	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00
1206120102	พัสดุครูอำนวยการงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำปีงบประมาณ 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครัวเรือนชาวปวง	(8,263.39)	0.00	0.00	(8,263.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,457,746.37	0.00	0.00	8,457,746.37
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,665,204.00	(2,665,204.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(251,744.00)	3,535,640.16	(3,283,896.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(542,432.00)	3,874,924.00	(3,422,492.00)	(90,000.00)
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(153,129.27)	226,129.27	(73,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(39,152.47)	39,152.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(184,314.66)	1,783,074.66	(1,598,760.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,882.69	(3,882.69)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	31,383.31	(31,383.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,137,001.73)	0.00	0.00	(2,137,001.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,449,403.99)	0.00	(2,000.00)	(2,451,403.99)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(133,065,799.29)	0.00	0.00	(133,065,799.29)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(18,027.84)	(18,027.84)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26,314.03)	(26,314.03)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,502,579.23)	(1,502,579.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,553,010.00)	(1,553,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,903,211.00)	(2,903,211.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(733,381.27)	(733,381.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,065.00)	(6,065.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(309.00)	(309.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,553,010.00	0.00	1,553,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	45,750.00	0.00	45,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	482,137.00	0.00	482,137.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(34,610.68)	(34,610.68)
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,841.79)	(1,841.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441201

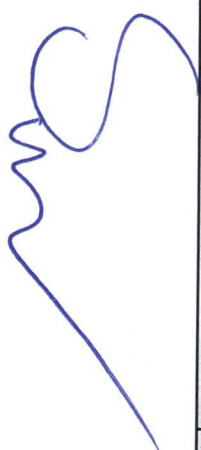
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,951.00)	(1,951.00)
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	137,660.00	0.00	137,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,534.00	0.00	26,534.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,546,921.10	0.00	1,546,921.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	25,243,098.84	(25,243,098.84)	0.00



(นายธงชัย จันแยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา