

ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๓๗๓๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย จันแย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

“เรียนดี มีความสุข”

พิมพ์	รณ
ทาน	Jan
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 17.12.2567

ประจำปีงบประมาณ 2568

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,935.42	(62,935.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,588,405.72	30,262.84	(1,000,000.00)	3,618,668.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,435.42	(64,435.42)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	21,245,043.84	(21,245,043.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	1,100.00	101,349.00	(38,564.00)	63,885.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,375,503.84	(22,375,503.84)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 : 17.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,833,072.69)	0.00	(133,322.34)	(6,966,395.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(554,064.24)	0.00	(18,658.00)	(572,722.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	140,352,719.01	0.00	0.00	140,352,719.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,174,317.57)	0.00	(1,025,060.35)	(42,199,377.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,135,197.67	50,000.00	0.00	42,185,197.67
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,182,349.24)	0.00	(386,170.84)	(28,568,520.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,985.00	0.00	0.00	38,985.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(808.61)	(808.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	454,367.00	0.00	0.00	454,367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 17.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,101.81)	0.00	(11,381.66)	(22,483.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(633.33)	0.00	(635.07)	(1,268.40)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(30,688.53)	(52,221.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	519,330.00	0.00	0.00	519,330.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,143.94)	0.00	(34,401.47)	(80,545.41)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 17.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(8,263.39)	0.00	(10,976.66)	(19,240.05)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,457,746.37	0.00	0.00	8,457,746.37
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	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	201,340.00	(201,340.00)	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(90,000.00)	180,000.00	(128,000.00)	(38,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,650.02	(75,650.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	22,385,912.36	(22,385,912.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.26	(505.26)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.12.2567

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report time : 09:28:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งบต 1	0.00	7,668.52	(7,668.52)	0.00
2102040106	W/Htax- งบค.นิติ(53)	0.00	999.97	(999.97)	0.00
211020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,137,001.73)	0.00	0.00	(2,137,001.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,451,403.99)	0.00	(12,235.00)	(2,463,638.99)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,228.00	(3,228.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(133,065,799.29)	0.00	0.00	(133,065,799.29)
3102010101	ร/คสูงค่าคชง.สะสม	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/คคาปปรับอื่น	(18,027.84)	18,027.84	0.00	(26,314.03)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(26,314.03)	0.00	0.00	(1,505,174.23)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,502,579.23)	1,500.00	(4,095.00)	(3,106,020.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,553,010.00)	0.00	(1,553,010.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.12.2567

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report time : 09:28:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,903,211.00)	0.00	(50,000.00)	(2,953,211.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(733,381.27)	0.00	(759,824.63)	(1,493,205.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,949,570.00)	(17,949,570.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,065.00)	148,500.00	(862,500.00)	(720,065.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(309.00)	0.00	(428,457.75)	(428,766.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	(30,262.84)	(32,262.84)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(44,877.42)	(44,877.42)
4313010103	รายได้คาปรับ	0.00	0.00	(18,027.84)	(18,027.84)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,553,010.00	1,553,010.00	0.00	3,106,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,750.00	45,750.00	0.00	91,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 17.12.2567

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report time : 09:28:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	167,178.25	0.00	167,178.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	127,813.50	0.00	127,813.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	14,853.00	0.00	14,853.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,529.00	0.00	30,529.00
5101040204	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	73,844.00	0.00	73,844.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,542.00	0.00	17,542.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	10,050.00	0.00	11,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	36,790.00	0.00	37,790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	482,137.00	11,560.00	0.00	493,697.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	164,000.00	30,400.00	0.00	194,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	33,500.00	923,471.61	(150,000.00)	806,971.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(34,610.68)	66,248.68	0.00	31,638.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	(1,841.79)	3,521.69	0.00	1,679.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(749.00)	1,148.65	0.00	399.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,951.00)	4,731.00	0.00	2,780.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	137,660.00	0.00	0.00	137,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,534.00	34,718.00	0.00	61,252.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตสกร/ตแผ่นดิน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	133,322.34	0.00	133,322.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,658.00	0.00	18,658.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2568

Page No : 9

Report date : 17.12.2567

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,025,060.35	0.00	1,025,060.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	386,170.84	0.00	386,170.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	808.61	0.00	808.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,381.66	0.00	11,381.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	635.07	0.00	635.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,688.53	0.00	30,688.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	34,401.47	0.00	34,401.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,976.66	0.00	10,976.66
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	17,949,570.00	0.00	17,949,570.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	48,105.42	0.00	48,105.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000.00	30,262.84	0.00	32,262.84
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	1,546,921.10	2,595.00	(18,027.84)	1,531,488.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 17.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:28:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	93,175,778.50	(93,175,778.50)	0.00

