

คูฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๐๕๔/๗๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทรา บุญวาที)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร . ๐-๓๙๕๒-๒๘๑๖ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๗๘

	ร่าง
	พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	358,298.08	(358,298.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355,251.24	(355,251.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,493,308.15	23,135.27	(6,000.00)	1,510,443.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,920.00	(26,920.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	187,371.20	14,042,595.19	(14,229,966.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	176,630.00	42,475,731.26	(42,487,831.26)	164,530.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	384,615.00	0.00	(305,615.00)	79,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,537,443.62	127,452.75	(1,664,896.37)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,725.00	0.00	(12,725.00)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	178,679.00	0.00	(810.00)	177,869.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,570,378.00	0.00	0.00	27,570,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,356,276.13)	0.00	0.00	(3,356,276.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	228,953,509.78	0.00	0.00	228,953,509.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,815,731.41)	0.00	0.00	(104,815,731.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,908,239.00	0.00	0.00	32,908,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,754,482.32)	0.00	0.00	(17,754,482.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,799,486.10	22,500.00	0.00	19,821,986.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,727,077.33)	0.00	0.00	(18,727,077.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,634,900.00	0.00	0.00	10,634,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,416,578.32)	0.00	0.00	(9,416,578.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,900.00	0.00	0.00	91,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,955.53)	0.00	0.00	(82,955.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,729,761.00	0.00	0.00	4,729,761.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,626,542.68)	0.00	0.00	(3,626,542.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,595,434.00	0.00	0.00	78,595,434.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,769,936.04)	0.00	0.00	(69,769,936.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	106,616,187.30	0.00	0.00	106,616,187.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,494,881.81)	0.00	0.00	(96,494,881.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	962,017.59	0.00	0.00	962,017.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(863,652.63)	0.00	0.00	(863,652.63)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(336,299.60)	3,496,475.54	(3,177,775.94)	(17,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(516,581.58)	3,629,132.52	(3,765,275.94)	(652,725.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(418,597.82)	869,954.40	(451,356.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(66,431.24)	66,431.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,609,884.82)	1,754,293.57	(144,408.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,806.18	(4,806.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,657.68	(27,657.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(415,283.15)	30,121,270.98	(30,116,521.25)	(410,533.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,587,055.00)	6,000.00	(15,785.00)	(1,596,840.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(178,679.00)	810.00	0.00	(177,869.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,699,881.12	0.00	0.00	14,699,881.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(190,045,756.93)	0.00	0.00	(190,045,756.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,120,783.52)	0.00	0.00	(8,120,783.52)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,305.00)	(2,305.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,764.30	(13,990.27)	(12,225.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	18,000.00	(323,155.00)	(305,155.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	8,400.00	(16,800.00)	(8,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,564,147.25)	(2,564,147.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,084,027.73)	(1,084,027.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(603,324.96)	(603,324.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(121,452.75)	(121,452.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,135.27)	(23,135.27)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,391.75	0.00	56,391.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,705.00	0.00	19,705.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,540.00	(520.00)	32,020.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	12,816.00	0.00	12,816.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	254,080.00	0.00	254,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	315,553.69	0.00	315,553.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,457,482.25	0.00	3,457,482.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(63,798.02)	(63,798.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,027.74)	(1,027.74)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(440.48)	(440.48)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,165.00)	(1,165.00)
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	520.00	0.00	520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,135.27	0.00	23,135.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	328,895.97	0.00	328,895.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		0.00	102,007,830.13	(102,007,830.13)	0.00