



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ...../.....วันที่.....9.....มกราคม.....2567.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS รายงานการเงินประจำเดือน และรายงานฐานะเงินทรองราชการ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือนำส่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสมปอง เจริญราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางนารัตติ จามลกุล)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทน

- สุวราชน

(นางอันทิรา บุญวาที)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด



ที่ ศธ ๐๔๐๕๔/๑๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS รายงานการเงินประจำเดือน และรายงานฐานะเงินทรองราชการ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทิรา บุญวาที)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ -๓๙๕๒-๒๘๑๖ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร. ๐ -๓๙๕๑-๑๒๗๘

ร่าง  
พิมพ์  
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,214.00	73,375.03	(73,375.03)	24,214.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	47,067.89	72,565.17	(72,565.17)	47,067.89
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(1,350,268.30)	308.00	(387,840.00)	(1,737,800.30)
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	5,450.00	29,543.11	(29,543.11)	5,450.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	69,265.00	12,692,138.39	(12,761,403.39)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,440.00	(77,440.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,729,849.19	41,994,380.06	(42,046,510.06)	1,677,719.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	352,720.00	51,630.00	(61,940.00)	342,410.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,023.04	874,036.84	(577,727.78)	326,332.10
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/อื่น-ยาว	225,659.00	0.00	(810.00)	224,849.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,966,178.00	0.00	0.00	18,966,178.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,362,380.67)	0.00	(40,781.04)	(2,403,161.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	198,902,617.43	0.00	0.00	198,902,617.43
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(100,060,748.46)	0.00	(745,123.30)	(100,805,871.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,116,239.00	0.00	0.00	31,116,239.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,824,376.24)	0.00	(131,419.54)	(17,955,795.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,158,622.86	0.00	0.00	19,158,622.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสราตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(18,189,554.13)	0.00	(12,093.19)	(18,201,647.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,028,900.00	0.00	0.00	10,028,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,817,963.65)	0.00	(3,752.19)	(8,821,715.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,898.00)	0.00	0.00	(81,898.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,913,183.00	0.00	0.00	3,913,183.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,449,063.76)	0.00	(6,389.36)	(3,455,453.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,715,034.00	0.00	0.00	67,715,034.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,102,252.25)	0.00	(91,218.22)	(66,193,470.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	93,285,129.30	0.00	0.00	93,285,129.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,488,107.29)	0.00	(277,147.98)	(88,765,255.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	815,317.59	0.00	0.00	815,317.59
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(759,616.49)	0.00	(3,193.43)	(762,809.92)
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	85,826.00	0.00	(108,981.00)	(23,155.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,155.00)	55,759.00	(55,759.00)	(76,155.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,229.28	(57,229.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(99,288.04)	637,992.78	(865,036.84)	(326,332.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	629.71	(629.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,138,866.65	29,862,849.45	(29,800,527.45)	4,201,188.65
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,186,612.11)	66,940.00	0.00	(2,119,672.11)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,360.14	(10,360.14)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,329,000.00)	0.00	0.00	(1,329,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(225,659.00)	810.00	0.00	(224,849.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,089,020,699.79)	0.00	0.00	(2,089,020,699.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาคณะครูผู้สอน

Page No : 6

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(161,228,987.35)	0.00	0.00	(161,228,987.35)
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&ชดเชย	(1,620.00)	0.00	(810.00)	(2,430.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,626.00)	0.00	0.00	(2,626.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17,287.04)	0.00	(486.56)	(17,773.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(104,113.42)	542.90	(1,505.80)	(105,076.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(11,700.00)	29,000.00	(64,030.00)	(46,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(93,012.00)	0.00	0.00	(93,012.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(874,110.66)	1,500.00	(290,585.02)	(1,163,195.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(683,133.45)	0.00	(39,000.00)	(722,133.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(479,479.04)	0.00	(601,067.10)	(1,080,546.14)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบมัธยมศึกษาตราด

UserName : A20004001421001

Report time : 15:21:43

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,400.00)	0.00	(77,440.00)	(106,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(936,985.27)	0.00	(308.00)	(937,293.27)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,369.09)	0.00	(24,607.57)	(34,976.66)
5101010113	ค้าง	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	61,266.74	(0.07)	61,266.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	27,280.00	0.00	46,380.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125.00	3,075.00	0.00	3,200.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,023.04	203,360.10	0.00	233,383.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,560.00	51,240.00	0.00	107,800.00
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	30,451.00	299,112.00	0.00	329,563.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณำ-ในเอกชน	45,700.00	17,000.00		62,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประทศ	254,080.00	0.00		254,080.00
5103010102	ค้ำเบ็ยเล็ยง	3,600.00	20,768.00		24,368.00
5103010103	ค้ำท้ำพ้ก	14,500.00	9,920.00		24,420.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	41,345.00	16,180.00		57,525.00
5104010104	ค้ำว้สตุ	484,939.18	58,365.00		543,304.18
5104010110	ค้ำเช็ยเพ็ลง	7,770.00	17,630.00		25,400.00
5104010112	ค/จหมำบริกำร-ภำยนอก	344,014.84	60,411.00	(1,500.00)	402,925.84
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	(19,183.90)	50,034.83		30,850.93
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบ้ำดล	551.05	0.00		551.05
5104020105	ค้ำโทรศัพท	60.28	572.45		632.73
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรคมนคม	4,000.00	0.00		4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,479.00	6,622.00	0.00	9,101.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,445.00	1,120.00	0.00	15,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตสง/ตแผ่นดิน	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,246.61	40,781.04	0.00	121,027.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,466,210.40	745,123.30	0.00	2,211,333.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,182.84	131,419.54	0.00	391,602.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	23,513.32	12,093.19	0.00	35,606.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,383.33	3,752.19	0.00	11,135.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,703.25	6,389.36	0.00	18,092.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,493.82	91,218.22	0.00	270,712.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	545,355.44	277,147.98	0.00	822,503.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,283.88	3,193.43	0.00	9,477.31
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	10,889.09	34,967.64	0.00	45,856.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,350.27	308.00	0.00	7,658.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	136,846.46	37,289.46	0.00	174,135.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,400.00	387,840.00	0.00	417,240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400142		(2,117,915,194.87)	89,406,976.33	(89,406,976.33)	(2,117,915,194.87)