

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๗๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ อินสุวอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

พิมพ์
พาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,884.81	(28,884.81)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,629.72	(40,629.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,061,233.72	0.00	(500,000.00)	4,561,233.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,629.72	(40,629.72)	0.00
1101020603	ง/ฝร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,697,754.56	(4,697,754.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,036.00	91,660.00	(218,580.00)	46,116.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,440,513.86	(5,440,513.86)	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 : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,397.98)	0.00	(1,036.94)	(5,434.92)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	666,399.00	(666,399.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,843.00)	1,047,063.65	(1,185,192.30)	(223,971.65)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,398.90	(21,398.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,337,464.50	(5,337,464.50)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,519.70	(1,519.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	40.64	(40.64)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,995.52	(2,995.52)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,637,001.73)	0.00	0.00	(2,637,001.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,424,231.99)	0.00	0.00	(2,424,231.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(500.00)	11,744.91	(11,744.91)	(500.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(32,139.95)	0.00	(23,314.60)	(55,454.55)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,491,093.60)	0.00	(5,570.21)	(2,496,663.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,138,422.00)	0.00	(1,601,240.00)	(7,739,662.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(560,200.00)	0.00	0.00	(560,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,806,798.57)	59.30	(747,514.20)	(5,554,253.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,359,634.00)	0.00	(1,485,000.00)	(25,844,634.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,283,642.82)	283,500.00	(1,175,900.00)	(4,176,042.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(812,686.50)	0.00	(271,567.50)	(1,084,254.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Page No : 4

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	(22,400.00)	0.00	(500,000.00)	(522,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,205.00)	0.00	0.00	(43,205.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(5,040,428.72)	0.00	0.00	(5,040,428.72)
5101010108	ค้างเวลา	13,180.00	0.00	0.00	13,180.00
5101010113	ค้างจาง	3,019,600.00	1,030,900.00	(283,500.00)	3,767,000.00
5101010115	คตาตอบแทนพนง.ราชการ	6,137,049.00	1,601,240.00	0.00	7,738,289.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	329,180.00	84,620.00	0.00	413,800.00
5101020108	คตาชางาน	581,092.00	157,967.00	0.00	739,059.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	600.00	5,590.00	0.00	6,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	493,312.00	67,250.00	0.00	560,562.00
5101030205	คตาชางานนอก-รพ.รัฐ	210,020.00	202,408.00	0.00	412,428.00
5101030208	คตาชางานใน-เอกชน	15,986.50	1,909.50	0.00	17,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	68,568.00	0.00	0.00	68,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	143,512.00	118,200.00	0.00	261,712.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	33,840.00	25,800.00	(12,600.00)	47,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,750.00	14,750.00	0.00	56,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,565.00	89,988.00	0.00	203,553.00
5104010104	ค่าวัสดุ	451,399.00	442,144.50	(264,983.75)	628,559.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,297.99	70,190.00	(66,760.00)	503,727.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,990.00	5,000.00	0.00	22,990.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,800,303.82	634,617.80	(221,119.81)	3,213,801.81
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,456.08	17,074.23	0.00	72,530.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานำมาขาด	2,505.08	1,079.10	0.00	3,584.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,581.17	161.57	0.00	1,742.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,443.00	3,084.00	0.00	9,527.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,989.00	35,956.00	0.00	191,945.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
5104040102	คตาตอบแทนการปฏิบัติ	47,894.00	5,000.00	0.00	52,894.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,397.98	1,036.94	0.00	5,434.92
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	23,853,234.00	1,485,000.00	0.00	25,338,234.00
5209010112	T/Eเบิกเกินวงเงิน	25,582.00	11,744.91	0.00	37,326.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,205.00	0.00	0.00	43,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ศใหญ่ก.	2,530,913.55	28,884.81	0.00	2,559,798.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,400.00	500,000.00	0.00	522,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,040,428.72	0.00	0.00	5,040,428.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	25,353,855.15	(25,353,855.15)	0.00