



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/ ๕๑๓๗)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
รายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช อินสูว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

พิมพ์.....	ชงัด
ทาน.....	
ตรวจ.....	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:25:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,205.00	(44,205.00)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	43,205.00	0.00	43,205.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,205.00	(43,205.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	197,000.00	19,565,126.00	(19,548,226.00)	213,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,006.00	78,026.00	(59,556.00)	35,476.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	19,561,672.00	(19,550,780.00)	10,892.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	129,400.00	(59,200.00)	70,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	70,200.00	59,200.00	(129,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,181.06)	(2,181.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	189,740.00	(189,740.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(202,735.00)	892,735.00	(1,300,000.00)	(610,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,793.03)	40,793.03	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(197,000.00)	19,550,886.00	(19,578,678.00)	(224,792.00)
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	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	1,872.47	(1,872.47)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(43,205.00)	(43,205.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	644,955.25	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	644,955.25
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,785.00)	0.00	(7,680.00)	(7,680.00)
			0.00	(1,500.00)	(6,285.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,513,830.00)	0.00	(1,510,514.00)	(3,024,344.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(70,200.00)	(70,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,908,535.72)	2,660.00	(435,671.03)	(2,341,546.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,965,950.00)	(16,965,950.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(802,896.82)	0.00	(817,550.00)	(1,620,446.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(43,205.00)	(43,205.00)
5101010113	ค้าง	645,000.00	869,800.00	0.00	1,514,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,513,830.00	1,510,514.00	0.00	3,024,344.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,750.00	86,990.00	0.00	162,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	19,400.00	0.00	20,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,752.00	24,962.00	0.00	31,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	270,215.00	81,320.00	(85,975.00)	265,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,084,846.82	1,222,000.00	(611,000.00)	1,695,846.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(64.50)	0.00	0.00	(64.50)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,120.00	43,666.00	0.00	52,786.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจลัดสงร/ดแผนดิน	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	47,894.00	0.00	0.00	47,894.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,181.06	0.00	2,181.06
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	16,965,950.00	0.00	16,965,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	0.00	43,205.00	0.00	43,205.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	4,785.00	7,680.00	0.00	12,465.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	81,101,493.56	(81,101,493.56)	0.00