

ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๔๗๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช อินสูวอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

พิมพ์	ชงกต์
ทวน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,484,808.60	72,929.95	(2,557,738.55)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,539,738.55	(2,539,738.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,061,233.72	0.00	0.00	5,061,233.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,525,948.55	(2,525,948.55)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	197,000.00	4,423,532.60	(4,620,532.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	44,800.00	(44,800.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	39,806.00	285,712.00	(152,482.00)	173,036.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,412.00	4,738,831.60	(4,814,243.60)	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 : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(3,289.52)	0.00	(1,108.46)	(4,397.98)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	490,000.00	0.00	(490,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,205,703.00	(1,205,703.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(927,607.00)	994,777.00	(153,013.00)	(85,843.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,134.84	(32,134.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(272,412.00)	4,896,837.50	(4,624,425.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,903.68	(1,903.68)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	8,750.23	(8,750.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,637,001.73)	0.00	0.00	(2,637,001.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,424,231.99)	0.00	0.00	(2,424,231.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(500.00)	26,436.00	(26,436.00)	(500.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/ตคาบรับอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32,139.95)	(32,139.95)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,491,093.60)	0.00	0.00	(2,491,093.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,561,544.00)	0.00	(1,576,878.00)	(6,138,422.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,200.00)	0.00	(490,000.00)	(560,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,596,342.73)	17,510.00	(1,227,965.84)	(4,806,798.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,925,234.00)	0.00	(434,400.00)	(24,359,634.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,409,046.82)	26,730.00	(901,326.00)	(3,283,642.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	329,944.00	(1,142,630.50)	(812,686.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,400.00)	0.00	0.00	(22,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,205.00)	0.00	0.00	(43,205.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,040,428.72)	0.00	0.00	(5,040,428.72)
5101010108	ค้างเงวลา	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00
5101010113	ค่างาง	2,272,200.00	747,400.00	0.00	3,019,600.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	4,560,171.00	1,576,878.00	0.00	6,137,049.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	245,354.00	83,826.00	0.00	329,180.00
5101020108	ค่างาน	363,867.00	217,225.00	0.00	581,092.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	600.00	0.00	600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	493,312.00	0.00	493,312.00
5101030205	ค่างาน-นอก-รพ.รัฐ	0.00	376,330.00	(166,310.00)	210,020.00
5101030208	ค่างาน-ใน-เอกชน	0.00	15,986.50	0.00	15,986.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,800.00	(9,000.00)	15,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	232,202.00	(163,634.00)	68,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	62,000.00	81,512.00	0.00	143,512.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,160.00	32,920.00	(12,240.00)	33,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,350.00	7,400.00	0.00	41,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,205.00	65,360.00	0.00	113,565.00
5104010104	ค่าวัสดุ	316,265.00	210,684.00	(75,550.00)	451,399.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	3,900.00	496,397.99	0.00	500,297.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,390.00	8,320.00	(3,720.00)	17,990.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการภายนอก	2,231,078.82	596,225.00	(27,000.00)	2,800,303.82
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,455.96	25,000.12	0.00	55,456.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,495.00	1,010.08	0.00	2,505.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Page No : 6

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	539.52	1,041.65	0.00	1,581.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,428.00	4,015.00	0.00	6,443.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,574.00	42,415.00	0.00	155,989.00
5104030208	ค่าบริการong&พื้การ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030299	ค่าใ้ชสอยอื่น ๆ	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,894.00	0.00	0.00	47,894.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,289.52	1,108.46	0.00	4,397.98
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคคร้วฯ	23,853,234.00	0.00	0.00	23,853,234.00
5209010112	T/E:บิกเกินสงค้น	8,146.00	17,436.00	0.00	25,582.00
5210010102	T/E-โอนเงินใ้สรก.	43,205.00	0.00	0.00	43,205.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใ้เทบก.	13,965.00	2,516,948.55	0.00	2,530,913.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:56:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,040,428.72	0.00	0.00	5,040,428.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	30,061,752.85	(30,061,752.85)	0.00



(นายนิเวศ อ้นสุวอ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา