

ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/๑๐๖๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
รายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเรช อินสูว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,418,208.76	(2,418,208.76)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,424,700.76	(2,424,700.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,561,233.72	0.00	(86,470.00)	4,474,763.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,424,700.76	(2,424,700.76)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,112,357.65	(16,112,357.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,470.00	(86,470.00)	0.00
1102010101	ส/นงนิยม-ในงปม.	46,116.00	188,856.00	(188,896.00)	46,076.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	17,821,947.65	(17,821,947.65)	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\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004008414 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,434.92)	0.00	0.00	(5,434.92)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	33,935.00	(33,935.00)	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	342,037.65	(342,037.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(223,971.65)	248,871.65	(42,900.00)	(18,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,540.60	(23,540.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,735,314.25	(17,735,314.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,914.10	(2,914.10)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	752.80	(752.80)	0.00
2111020111	เงินรับฝากทางงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,137,001.73)	0.00	0.00	(2,137,001.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,424,231.99)	86,470.00	0.00	(2,337,761.99)
2116010104	เบิกเกินรอมบ้าง	(500.00)	6,992.00	(6,492.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	644,955.25	0.00	0.00	644,955.25
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(55,454.55)	0.00	(1,385.70)	(56,840.25)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,496,663.81)	0.00	(2,416,823.06)	(4,913,486.87)
430/010103	IR-รับงบบุคลากร	(1,739,662.00)	1,601,240.00	(3,202,480.00)	(9,340,902.00)
4307010104	TR-รับงงบลงทุน	(560,200.00)	0.00	0.00	(560,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,554,253.47)	880.00	(785,533.25)	(6,338,906.72)
430/010106	TR-รับงงบอุดหนุน	(25,844,634.00)	0.00	(13,126,400.00)	(38,971,034.00)
4307010107	TR-รับงงบรายจ่ายอื่น	(4,176,042.82)	36,000.00	(852,650.00)	(4,992,692.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004008411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430/010108	TR-รับงบกลาง	(1,084,254.00)	0.00	(63,294.25)	(1,147,548.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(522,400.00)	0.00	(86,470.00)	(608,870.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,205.00)	0.00	0.00	(43,205.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(5,040,428.72)	0.00	0.00	(5,040,428.72)
5101010108	คาลงเวลา	13,180.00	0.00	0.00	13,180.00
5101010113	คางาง	3,767,000.00	768,400.00	(36,000.00)	4,499,400.00
5101010115	คำตอบแบบพบบนง.ราชการ	7,738,289.00	3,202,480.00	(1,601,240.00)	9,339,529.00
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	413,800.00	83,870.00	0.00	497,670.00
5101020108	คาต่างๆาน	739,059.00	139,000.00	(2,760.00)	875,299.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	560,562.00	31,128.25	0.00	591,690.25
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	412,428.00	22,197.00	0.00	434,625.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMI

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A2000400841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400841 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซน	17,896.00	9,969.00	0.00	27,865.00
5101040202	เงินเดือนการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	68,568.00	0.00	0.00	68,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	261,712.00	138,590.00	0.00	400,302.00
5103010102	คาบไยเลี้ยง	47,040.00	10,760.00	(480.00)	57,320.00
5103010103	คาที่พัก	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,553.00	60,912.00	(400.00)	264,065.00
5104010104	ค่าวัสดุ	628,559.75	5,411,445.00	0.00	6,040,004.75
5104010107	คาซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	503,727.99	5,660.00	0.00	509,387.99
5104010110	คาซื้อเพลิง	22,990.00	9,600.00	0.00	32,590.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	3,213,801.81	138,296.00	(3,000.00)	3,349,097.81
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	720.00	0.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A2000400841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004008411 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,530.31	1,042.93	0.00	89,573.24
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	3,584.18	1,194.55	0.00	4,778.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,742.74	636.12	0.00	2,378.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,527.00	4,667.00	0.00	14,194.00
5104030207	คงเหลือในการประชุม	191,945.00	29,246.00	0.00	221,191.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	(500.00)	2,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5104030218	คงเหลือส่งสร/คแผนต้น	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,301.00	0.00	0.00	15,301.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,894.00	0.00	0.00	52,894.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,434.92	0.00	0.00	5,434.92
5107010104	อุดหนุนตงง-ภาคคร้าฯ	25,338,234.00	7,738,600.00	(3,000.00)	33,073,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 05.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:20:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	37,326.91	6,492.00	0.00	43,818.91
5210010102	T/E-โอนเงินในสตรก.	43,205.00	0.00	0.00	43,205.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใหม่ก.	2,559,798.36	2,418,208.76	0.00	4,978,007.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	522,400.00	86,470.00	0.00	608,870.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,040,428.72	0.00	0.00	5,040,428.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844		0.00	81,937,054.24	(81,937,054.24)	0.00

  
 (นายนิรุช อนุสุว)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา