ที่ ศธ 04310/๒๗๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
789 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

๘ สิงหาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 15

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2648 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงให้ยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี บุญญะถิติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร.073 511984
โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,261.55	(18,261.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,520,411.70	(1,520,411.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,261.55	(18,261.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,273,991.65	47,125.00	(454,040.00)	10,867,076.65
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,502,150.15	(1,502,150.15)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,621,926.30	(120,600,851.30)	21,075.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,415,187.06	38,245,000.00	(18,025.73)	41,642,161.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	413,153.00	553,921.00	(207,096.00)	759,978.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	63,445.00	0.00	(63,445.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	120,621,926.30	(120,621,926.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	382,102.00	0.00	0.00	382,102.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	409,727,504.56	8,900,000.00	0.00	418,627,504.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(48,025,584.10)	0.00	0.00	(48,025,584.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,484,011.05)	0.00	0.00	(7,484,011.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	451,996,276.97	0.00	0.00	451,996,276.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(117,981,809.56)	0.00	0.00	(117,981,809.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,792,950.60	0.00	0.00	237,792,950.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(75,999,247.57)	0.00	0.00	(75,999,247.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,673,134.00	0.00	0.00	4,673,134.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,323,662.00	0.00	0.00	2,323,662.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,780,378.89)	0.00	0.00	(3,780,378.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,012,000.00	0.00	0.00	70,012,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,516,471.97)	0.00	0.00	(43,516,471.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(741,953.32)	0.00	0.00	(741,953.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,600,049.60	0.00	0.00	30,600,049.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	2,812,219.98	0.00	0.00	2,812,219.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,998,262.23)	0.00	0.00	(29,998,262.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	366,410.00	0.00	0.00	366,410.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(360,758.40)	0.00	0.00	(360,758.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,512,237.00	0.00	0.00	44,512,237.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	5,405,850.00	0.00	0.00	5,405,850.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(43,842,339.33)	0.00	0.00	(43,842,339.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	157,918,634.00	0.00	0.00	157,918,634.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	13,700,600.00	0.00	0.00	13,700,600.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(134,002,460.35)	0.00	0.00	(134,002,460.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,009,310.00	0.00	0.00	4,009,310.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,042,100.00	0.00	0.00	17,042,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,608,586.77)	0.00	0.00	(3,608,586.77)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	59,368,696.59	9,914,724.38	(8,900,000.00)	60,383,420.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	155,877,104.18	8,468,844.00	(9,914,724.38)	154,431,223.80
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,713,925.59	(11,713,925.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,492,782.50)	11,277,863.58	(10,258,243.58)	(473,162.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,076.59	(190,076.59)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,615,437.49	(120,636,512.49)	(21,075.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,025.05	(2,025.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,173.37	(103,173.37)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(5,557,482.00)	0.00	0.00	(5,557,482.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,478,632.06)	81,470.73	(38,245,000.00)	(41,642,161.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,716,509.65)	454,040.00	(47,125.00)	(5,309,594.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	106,671.75	(106,671.75)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,828,271.55)	0.00	0.00	(50,828,271.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,046,466,215.26)	0.00	0.00	(1,046,466,215.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(415,689.85)	0.00	0.00	(415,689.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,079,949.70)	0.00	0.00	(63,079,949.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(859,912.00)	0.00	0.00	(859,912.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(64,746.33)	0.00	(6,827.37)	(71,573.70)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(336,291.95)	0.00	(128,590.09)	(464,882.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,569.00)	0.00	0.00	(4,569.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,188,367.15)	0.00	(1,231,197.49)	(12,419,564.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,503,775.79)	0.00	(6,347,253.23)	(63,851,029.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(134,316,195.92)	0.00	(10,895,444.00)	(145,211,639.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,426,489.39)	13,500.19	(2,512,699.85)	(31,925,689.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(208,984,781.00)	0.00	(102,667,060.00)	(311,651,841.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,839,728.12)	0.00	(8,854,095.00)	(75,693,823.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,787,000.38)	0.00	(730,230.75)	(10,517,231.13)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,706,632.90)	0.00	(454,040.00)	(3,160,672.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,455,925.65)	0.00	(47,125.00)	(3,503,050.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(77,436.19)	0.00	0.00	(77,436.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	14,078,641.45	1,409,500.00	0.00	15,488,141.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	57,380,851.55	6,347,253.23	(9,844.97)	63,718,259.81
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	468,408.57	0.00	0.00	468,408.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,014,827.00	253,629.00	(638.00)	2,267,818.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,004,800.66	221,900.00	0.00	2,226,700.66
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	12,569,605.46	1,003,467.74	(1,228.48)	13,571,844.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	79,299.00	0.00	0.00	79,299.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,716,302.00	520,752.25	0.00	4,237,054.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,292,426.81	123,747.50	0.00	1,416,174.31
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,984.00	0.00	0.00	33,984.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	364,298.00	38,100.00	0.00	402,398.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	339,908.00	44,323.00	0.00	384,231.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,367,958.20	181,631.00	0.00	4,549,589.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	349,490.00	31,680.00	0.00	381,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	340,185.25	20,238.20	(2,400.00)	358,023.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,404,946.56	96,311.00	(5,460.00)	1,495,797.56
5104010104	ค่าวัสดุ	2,382,404.90	234,230.00	(36,990.00)	2,579,644.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,525,866.58	1,387,000.00	0.00	35,912,866.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	268,862.92	26,233.18	0.00	295,096.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,895,239.86	7,303,540.26	0.00	59,198,780.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,081,778.33	0.00	0.00	1,081,778.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	466,396.06	110,746.09	(61,633.14)	515,509.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,867.68	1,495.00	0.00	17,362.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,409.14	11,284.33	(2,378.61)	63,314.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,508,680.53	79,329.32	(1,876.20)	1,586,133.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,206.10	8,135.00	0.00	116,341.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	27,000.38	(13,500.19)	13,500.19
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,565,532.00	0.00	0.00	3,565,532.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	496,171.00	25,745.00	(2,200.00)	519,716.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	107,891.00	0.00	0.00	107,891.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,214.00	0.00	0.00	17,214.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	304,073.00	0.00	0.00	304,073.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	271,100.00	23,450.00	0.00	294,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,218,894.07	0.00	0.00	11,218,894.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	842,883.53	0.00	0.00	842,883.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,114,904.86	0.00	0.00	12,114,904.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,648,740.04	0.00	0.00	11,648,740.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,484.54	0.00	0.00	178,484.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,303,037.23	0.00	0.00	7,303,037.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,810.32	0.00	0.00	3,810.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,917.23	0.00	0.00	261,917.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,821.74	0.00	0.00	20,821.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,633,943.41	0.00	0.00	2,633,943.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 17:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,965,394.11	0.00	0.00	18,965,394.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,918,341.15	0.00	0.00	1,918,341.15
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	54,493.15	0.00	0.00	54,493.15
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	208,688,311.00	102,667,060.00	(8,310.00)	311,347,061.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,271,081.72	106,671.75	0.00	1,377,753.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,455,925.65	47,125.00	0.00	3,503,050.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,465,886.43	1,366,614.95	0.00	13,832,501.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,706,632.90	454,040.00	0.00	3,160,672.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	579,162,969.45	(579,162,969.45)	0.00

(นายสุธี บุญญสถิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส