

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๗๐/ ๑๓๗๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๑๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๙๒๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
(งวดที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองในระบบ
New GFMS Thai ประจำเดือนให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง


กลุ่มอำนวยการ (การเงิน+บัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๙ ๐๒๙๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๙ ๖๙๐๐

นางสาวสุจิรา แซ่หลี ๐๘ ๑๗๐๑ ๔๘๘๔


.....เจ้าของเรื่อง
.....ผอ.กลุ่มฯ ตรัง
.....รอง ศธจ.ผ่าน


15 ส.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,292.00	(13,292.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,292.00	(13,292.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,040.67	(426,040.67)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,052,224.17	47,236,217.09	(33,827,136.22)	14,461,305.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,903.00	222,486.00	(79,309.00)	189,080.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,476.67	7,651,340.52	(399,298.67)	7,329,518.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,426.00	0.00	0.00	1,276,426.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(471,036.69)	0.00	0.00	(471,036.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,130.00	0.00	0.00	181,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,068.25)	0.00	0.00	(77,068.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,870.00	18,404.00	0.00	1,456,274.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,091,051.30)	0.00	(403.38)	(1,091,454.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,303.85)	0.00	0.00	(70,303.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,166.67)	156,583.51	(157,126.52)	(78,709.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,948.00)	68,948.00	(98,700.00)	(91,700.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,044.01	(33,044.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	348,564.00	(7,600,068.00)	(7,251,504.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	761.80	(761.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,052,224.17)	33,827,136.22	(47,236,217.09)	(14,461,305.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,292.00	(13,292.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	94,721.75	0.00	0.00	94,721.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,788,702.26)	0.00	0.00	(1,788,702.26)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(266,700.00)	0.00	0.00	(266,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,390,516.44)	0.00	(286,147.37)	(2,676,663.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,500,554.00)	0.00	(7,257,504.00)	(13,758,058.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(468,915.00)	0.00	(216,860.00)	(685,775.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(278,741.50)	0.00	(2,980.00)	(281,721.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,349.00)	0.00	0.00	(36,349.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	0.00	0.00	960.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	421,200.00	47,600.00	0.00	468,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,466.00	0.00	0.00	43,466.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,082.00	2,980.00	0.00	34,062.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	50,113.50	0.00	0.00	50,113.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	282,842.00	33,560.00	0.00	316,402.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,760.00	2,936.00	0.00	24,696.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,050.00	8,600.00	0.00	44,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	135,501.57	17,449.00	0.00	152,950.57
5104010104	ค่าวัสดุ	480,228.91	6,844.00	0.00	487,072.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,479.00	4,460.04	0.00	19,939.04
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	918,067.35	181,599.48	0.00	1,099,666.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	161,397.81	20,368.12	0.00	181,765.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,838.74	2,826.73	0.00	11,665.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,064.57	2,522.16	0.00	28,586.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,948.00	1,302.00	0.00	23,250.00
5104030206	จัดหาส/ทค่าภาณุมท	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	516,520.00	47,228.00	0.00	563,748.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	188,369.68	0.00	0.00	188,369.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,683.78	0.00	0.00	95,683.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,014.26	0.00	0.00	15,014.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,145.23	0.00	0.00	257,145.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,406.14	0.00	0.00	14,406.14
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	6,435,105.00	7,251,504.00	0.00	13,686,609.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	69,553.00	13,292.00	0.00	82,845.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบ.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	36,349.00	0.00	0.00	36,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201180		0.00	97,680,163.35	(97,680,163.35)	0.00



(นางอรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06949-1	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณสำนักงาน ศึกษาธิการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณสำนักงาน ศึกษาธิการ	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2023  To Date 31-07-2023 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,476.67	77,476.67	108682
03-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-77,476.67	0.00	0903
06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00	2,980.00	108682
06-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	4,140.00	108682
07-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-4,140.00	0.00	0903
11-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
11-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,584.00	4,084.00	108682
11-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00	4,744.00	108682
11-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,600.00	52,344.00	108682
11-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	83,344.00	108682
11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,742.00	110,086.00	108682
11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,386.00	122,472.00	108682
11-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,340.00	146,812.00	108682
11-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-145,212.00	1,600.00	0903
12-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-1,600.00	0.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	5,500.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	6,820.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00	24,720.00	108682

21-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	51,300.00	76,020.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	2,430.00	78,450.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	43,580.00	122,030.00	108682
21-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	128,030.00	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-128,030.00	0.00	0903
24-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	5,520.00	5,520.00	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	12,460.00	17,980.00	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	3,300.00	21,280.00	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	6,360.00	27,640.00	108682
24-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	15,200.00	42,840.00	108682
24-07-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-42,840.00	0.00	0903

Total Cr. = 399,298.67

Total Dr. = -399,298.67

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มอำนวยการ (บัญชี)

ที่ ศธ ๐๒๗๐/..... วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องเดิม

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และให้หัวหน้าส่วนราชการรับรอง เพื่อนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ข้อเท็จจริง/ดำเนินการ

บัดนี้ กลุ่มอำนวยการ (การเงิน+บัญชี) ได้ตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ศธจ. ตรัง เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การส่งรายงานงบทดลอง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เห็นควร จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งและเอกสารประกอบ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสุจิรา ช่างหลี่)

พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

๑๙.๘.๖๖

(นายอดิศร แก้วเซ่ง)
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

(นางอรัทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง