

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๓๐/ ๑๖๒๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๑๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๙๒๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
(งวดที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน+บัญชี)


โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๙ ๐๒๙๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๙ ๖๙๐๐

นางสาวสุจิรา แซ่หลี ๐๘ ๑๗๐๑ ๔๘๘๔


(นางดวงเดือน ศักดิ์สวัสดิ์)
นตง.ชพ.

๒๓ นพ.ท


.....เจ้าของเรื่อง
.....ชื่อกลุ่มฯ ตรวจสอบแก้ไข
.....จึง ศธจ.ผ่านแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,638.72	(22,638.72)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,638.72	(22,638.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,234.72	(3,234.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,625,415.12	(7,625,415.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,461,305.04	50,102,418.12	(63,963,005.11)	600,718.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	189,080.00	102,196.00	(248,286.00)	42,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	7,329,518.52	420,981.12	(7,626,735.12)	123,764.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. ายกลางหนา	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	45,500.00	0.00	45,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,313.90)	0.00	(11,277.47)	(493,591.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,130.00	0.00	0.00	181,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,773.17)	0.00	(1,704.91)	(80,478.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,274.00	0.00	0.00	1,456,274.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,860.55)	0.00	(26,725.22)	(1,144,585.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,939.69)	0.00	(1,635.88)	(73,575.57)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(78,709.68)	246,160.07	(247,121.07)	(79,670.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,700.00)	140,038.00	(118,373.00)	(70,035.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,822.84	(30,822.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,251,504.00)	7,548,720.60	(342,616.60)	(45,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,487.68	(1,487.68)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	683.09	(683.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,461,305.04)	63,963,005.11	(50,102,418.12)	(600,718.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,404.00	(19,404.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	94,721.75	0.00	0.00	94,721.75
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,788,702.26)	0.00	0.00	(1,788,702.26)
4202010199	ร/ตคชจ.รวมหนี้อื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,234.72)	(3,234.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(266,700.00)	0.00	0.00	(266,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,676,663.81)	0.00	(381,131.51)	(3,057,795.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,758,058.00)	0.00	0.00	(13,758,058.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(685,775.00)	1,320.00	(158,828.00)	(843,283.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(281,721.50)	0.00	(77,140.00)	(358,861.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,349.00)	0.00	0.00	(36,349.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	17,410.00	(1,320.00)	17,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	468,800.00	47,600.00	0.00	516,400.00
5101030101	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	43,466.00	62,400.00	0.00	105,866.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,062.00	14,740.00	0.00	48,802.00
5101040202	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,113.50	0.00	0.00	50,113.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	316,402.00	151,558.00	(12,500.00)	455,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,340.00	66,420.00	0.00	110,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,696.00	1,600.00	0.00	26,296.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,650.00	3,600.00	0.00	48,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,950.57	12,508.00	0.00	165,458.57
5104010104	ค่าวัสดุ	487,072.91	26,071.00	(8,310.00)	504,833.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,939.04	9,693.58	0.00	29,632.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,099,666.83	107,499.63	(2,850.00)	1,204,316.46
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,765.93	19,789.66	0.00	201,555.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,665.47	438.70	0.00	12,104.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,586.73	4,420.34	0.00	33,007.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,250.00	2,073.00	0.00	25,323.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	563,748.00	104,316.60	0.00	668,064.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	188,369.68	40,553.00	0.00	228,922.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,960.99	11,277.47	0.00	118,238.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,719.18	1,704.91	0.00	18,424.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	283,551.10	26,725.22	0.00	310,276.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,041.98	1,635.88	0.00	17,677.86
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	13,686,609.00	0.00	0.00	13,686,609.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	82,845.00	19,404.00	0.00	102,249.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยก.	1,200.00	3,234.72	0.00	4,434.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,349.00	0.00	0.00	36,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201180		0.00	131,061,537.62	(131,061,537.62)	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 **01-08-2023** To Date **31-08-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,251,504.00	7,251,504.00	108682
03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,014.52	7,329,518.52	108682
03-08-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-7,251,504.00	78,014.52	0903
03-08-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-78,014.52	0.00	0903
03-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,080.00	7,080.00	108682
09-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,952.00	10,032.00	108682
09-08-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-10,032.00	0.00	0903
10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682
10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	29,600.00	108682
10-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	30,920.00	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,600.00	78,520.00	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,570.00	82,090.00	108682
10-08-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-82,090.00	0.00	0903
15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,084.00	6,084.00	108682
16-08-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-6,084.00	0.00	0903
18-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	7,220.00	108682
18-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	38,220.00	108682
18-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	39,540.00	108682



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มอำนวยการ (บัญชี)

ที่ ศธ ๐๒๗๐/..... วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องเดิม

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และให้หัวหน้าส่วนราชการรับรอง เพื่อนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ข้อเท็จจริง/ดำเนินการ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การส่งรายงานงบทดลอง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เห็นควร จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งและเอกสารประกอบ ที่เสนอมาพร้อมนี้

พิธิวัฒน์

(นายพิธิวัฒน์ ล้ายอง)

พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

พิธิวัฒน์

-๐๙- (นางอรรทัย)

อ.น.อ.

๑๓ ก.ย.๖๖

(นางอรรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

- 12 ก.ย. ๖๖

12 ก.ย. ๖๖

(นายอดิสร แก้วเซ่ง)
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง