

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๗๐/๒๖๔

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๑๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๙๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
(งวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร แก้วเซ่ง)

รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน+บัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๙ ๐๒๙๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๙ ๖๙๐๐

นางสาวสุจิรา แซ่หลี่ ๐๘ ๑๗๐๑ ๔๘๘๔

.....เจ้าของเรื่อง
.....ขอกลุ่มฯ ตรวจ/แก้ไข
.....รอง ศธจ.ฝ่ายแล้ว

สนธจก 15/2/66



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มอำนวยการ (บัญชี)

ที่ ศธ ๐๒๗๐/

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องเดิม

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และให้หัวหน้าส่วนราชการรับรอง เพื่อนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ข้อเท็จจริง/ดำเนินการ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การส่งรายงานงบทดลอง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เห็นควร จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งและเอกสารประกอบ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสุจิตรา เซ่งหลี่)

พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

15 ก.พ.-๖๖

(นายอดิศร แก้วเซ่ง)

รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,353.00	(25,353.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,753.00	(22,753.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	276,292.17	(276,292.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	657,605.95	49,922,571.59	(49,678,180.94)	901,996.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,410.00	79,380.00	(56,090.00)	49,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	595,900.00	0.00	595,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011801001

Report date : 14.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report time : 10:08:53

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	72,050.00	240,560.17	(254,792.17)	57,818.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,197,826.00	0.00	0.00	1,197,826.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(407,170.20)	0.00	(10,721.12)	(417,891.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,130.00	0.00	0.00	181,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,113.74)	0.00	(1,704.92)	(68,818.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,870.00	0.00	0.00	1,437,870.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(925,063.74)	0.00	(30,212.44)	(955,276.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,752.51)	0.00	(1,635.86)	(62,388.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,500.00)	97,521.76	(84,178.88)	(59,157.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,050.00)	20,050.00	(16,475.00)	(16,475.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,228.04	(30,453.34)	(225.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	204,242.17	(204,860.17)	(618.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.50	(285.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(657,605.95)	49,079,680.94	(49,919,971.59)	(1,497,896.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,753.00	(22,753.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	94,721.75	0.00	0.00	94,721.75
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,788,702.26)	0.00	0.00	(1,788,702.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(915,072.58)	0.00	(235,781.97)	(1,150,854.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,630.00)	(26,630.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,920.00)	0.00	(30,238.00)	(32,158.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,417.00)	0.00	(3,610.00)	(49,027.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,349.00)	0.00	0.00	(36,349.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,800.00	51,900.00	0.00	159,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,688.00	600.00	0.00	14,288.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,510.00	3,010.00	0.00	4,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,719.00	0.00	0.00	22,719.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,340.00	4,200.00	0.00	7,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	9,450.00	3,200.00	0.00	12,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,162.15	18,629.17	0.00	57,791.32
5104010104	ค่าวัสดุ	368,420.91	12,804.00	0.00	381,224.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,906.90	0.00	0.00	6,906.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,928.05	68,339.45	0.00	298,267.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,497.11	18,705.18	0.00	51,202.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	725.40	225.30	0.00	950.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,045.57	4,258.29	0.00	8,303.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,436.00	2,858.00	0.00	10,294.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,162.00	45,260.00	0.00	166,422.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,710.68	8,025.00	0.00	74,735.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,817.29	10,721.12	0.00	42,538.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,059.75	1,704.92	0.00	6,764.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,157.67	30,212.44	0.00	121,370.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,854.80	1,635.86	0.00	6,490.66
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	11,423.00	22,753.00	0.00	34,176.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	36,349.00	0.00	0.00	36,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201180		0.00	100,933,423.07	(100,933,423.07)	0.00

(นายอดิศร แก้วสง)

รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง

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 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,050.00	72,050.00	108682
04-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-72,050.00	0.00	0903
05-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
05-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,692.17	11,692.17	108682
05-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	12,292.17	108682
05-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,900.00	64,192.17	108682
05-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,208.00	67,400.17	108682
05-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		247.00	67,647.17	108682
05-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-5,000.00	62,647.17	0903
06-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-62,647.17	0.00	0903
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		950.00	950.00	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,680.00	25,630.00	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,788.00	30,418.00	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,763.00	33,181.00	108682
11-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINC		-33,181.00	0.00	0903
19-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,700.00	28,700.00	108682
19-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		635.00	29,335.00	108682
19-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		436.00	29,771.00	108682

19-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	372.00	30,143.00	108682
19-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,600.00	28,543.00	108682
19-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-28,543.00	0.00	0903
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	728.00	728.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	24,500.00	25,228.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,200.00	50,428.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	684.00	51,112.00	108682
20-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-26,612.00	24,500.00	0903
25-01-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	659.00	25,159.00	108682
25-01-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-25,159.00	0.00	0903

Total Cr. = 254,792.17

Total Dr. = -254,792.17

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