

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๗๐/ ๑๐๑๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๑๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๙๒๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
(งวดที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ (การเงิน+บัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๙ ๐๒๙๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๙ ๖๙๐๐

นางสาวสุจิตรา แซ่ทสี่ ๐๘ ๑๗๐๑ ๔๘๘๔

เจ้าของเรื่อง
ผอ.กลุ่มฯ ตรวจ/แก้ไข
รอง ผอ.กลุ่มฯ

7/11/2023
นางสาวสุจิตรา แซ่ทสี่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20002011801001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201180 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,902.00	(17,902.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,902.00	(17,902.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,524.00	(6,524.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,461,276.00	(6,461,276.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	844,427.87	39,929,262.92	(39,437,926.58)	1,335,764.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,600.00	253,256.00	(158,644.00)	239,212.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,584.00	6,508,412.97	(6,458,776.00)	127,220.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,426.00	0.00	0.00	1,276,426.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,671.31)	0.00	(11,451.86)	(460,123.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	181,130.00	0.00	0.00	181,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,713.42)	0.00	(1,704.91)	(75,418.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,870.00	0.00	0.00	1,437,870.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,039,418.18)	0.00	(26,274.17)	(1,065,692.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,084.88)	0.00	(1,635.88)	(68,720.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,750.00)	379,739.18	(386,005.31)	(79,016.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(236,500.00)	286,028.00	(103,106.00)	(53,578.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(224.70)	38,479.29	(38,254.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,524.00)	6,388,216.00	(6,430,592.00)	(48,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,189.75	(1,189.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(844,427.87)	39,428,866.58	(39,929,262.92)	(1,344,824.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,502.00	(15,502.00)	0.00
2202010101	งพร.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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(1,788,702.26)	0.00	0.00	(1,788,702.26)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	(600.00)	(900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,200.00)	0.00	(236,500.00)	(266,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,824,474.96)	0.00	(306,682.44)	(2,131,157.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(488,191.00)	0.00	(5,996,436.00)	(6,484,627.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(231,654.00)	0.00	(146,900.00)	(378,554.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,168.50)	0.00	(167,053.00)	(271,221.50)
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)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	660.00	0.00	660.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	315,400.00	51,900.00	0.00	367,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,088.00	14,118.00	0.00	38,206.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,467.00	10,379.00	(4,024.00)	28,822.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	25,490.00	132,352.00	0.00	157,842.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	3,000.00	(1,800.00)	17,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,250.00	2,000.00	0.00	27,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,369.57	5,620.00	(700.00)	127,289.57
5104010104	ค่าวัสดุ	405,968.91	26,695.00	(1,250.00)	431,413.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,906.90	8,572.10	0.00	15,479.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,046.90	109,093.28	0.00	825,140.18
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,424.76	24,746.35	0.00	142,171.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,624.26	997.78	0.00	2,622.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,164.87	3,473.39	0.00	22,638.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,229.00	3,974.00	0.00	18,203.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	272,719.00	108,117.00	(100.00)	380,736.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต์-นอก	90,785.68	65,056.00	0.00	155,841.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,318.40	11,451.86	0.00	84,770.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,659.43	1,704.91	0.00	13,364.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	205,512.11	26,274.17	0.00	231,786.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,187.17	1,635.88	0.00	12,823.05
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	438,669.00	5,996,436.00	0.00	6,435,105.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	46,611.00	15,502.00	0.00	62,113.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	300.00	600.00	0.00	900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,349.00	0.00	0.00	36,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201180		0.00	106,368,215.41	(106,368,215.41)	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	33,417.00	Available Balance	33,417.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,060.00	71,060.00	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	80,960.00	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	81,960.00	108682
02-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-81,960.00	0.00	0903
03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
08-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,576.00	94,576.00	108682
08-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-94,576.00	0.00	0903
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,327.00	10,327.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,144.00	14,471.00	108682
09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,900.00	66,371.00	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-66,371.00	0.00	0903
11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,024.00	4,024.00	108682
11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,024.00	8,048.00	108682
11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	10,548.00	108682
11-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	13,048.00	108682
15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,512.00	18,560.00	108682
15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	20,000.00	108682
15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	30,100.00	108682

15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	25,400.00	55,500.00	108682
15-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	270.00	55,770.00	108682
15-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-47,646.00	8,124.00	0903
16-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-1,600.00	6,524.00	108682
16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,100.00	16,624.00	108682
16-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-10,100.00	6,524.00	0903
18-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,600.00	28,124.00	108682
19-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-21,600.00	6,524.00	0903
23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,536.00	9,060.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,450.00	10,510.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,620.00	16,130.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	19,880.00	108682



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	33,417.00	Available Balance	33,417.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	21,630.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,250.00	22,880.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	23,380.00	108682
23-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	25,780.00	108682
23-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-19,256.00	6,524.00	0903
24-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,536.00	9,060.00	108682
24-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-2,536.00	6,524.00	0903
25-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		5,996,436.00	6,002,960.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-5,996,436.00	6,524.00	0903
29-05-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		66,200.00	72,724.00	108682
29-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		27,400.00	100,124.00	108682
29-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI		-93,600.00	6,524.00	0903
29-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10529472TRCBR#846CID#	10529472	-2,500.00	4,024.00	0700
29-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10529471TRCBR#846CID#	10529471	-4,024.00	0.00	0700
31-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
31-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,350.00	6,450.00	108682
31-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	6,750.00	108682
31-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		6,355.00	13,105.00	108682

31-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	350.00	13,455.00	108682
31-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,756.00	16,211.00	108682
31-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	16,571.00	108682
31-05-2023	93999	BPDWT	TRANG PROVINCI	-16,571.00	0.00	0903

Total Cr. = 6,458,776.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -6,458,776.00

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 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (งวดที่ ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องเดิม

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และให้หัวหน้าส่วนราชการรับรอง เพื่อนำส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ข้อเท็จจริง/ดำเนินการ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การส่งรายงานงบทดลอง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เห็นควร จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่งและเอกสารประกอบ ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวสุจิตรา ช่างหลี่)

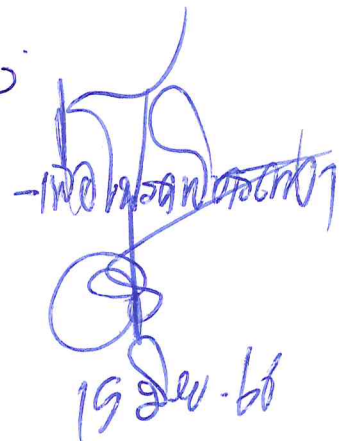
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

- ๑๐๗๗๖



(นางอรทัย เกิดกษำล)

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง


19 มิ.ย. ๖๖

(นายอดิศร แก้วเซ่ง)
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง