



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/กจ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานทางการเงิน ประจำทุกเดือน นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตรวจสอบในระบบ New GFMS Thai ได้ตรวจสอบ บททดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วนั้น

๓.ข้อกฎหมาย (ถ้ามี)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๖๐ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ

๔.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๑. เห็นควรนำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

๒. ลงนามในหนังสือและรายงานบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

Handwritten signature

(นางสาวชยาภัก ชันธนิเทศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดพิจารณา

Handwritten signature
(นางรัตนพจน์ ทองรอด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรียน ผอ.สพม พะเยา

- เรื่องมาดที่พิจารณา

อนุมัติ อนุมัติ ลงนาม

มอบหมาย ดำเนินการตามเสนอ

อื่น ๆ

ลงชื่อ

Handwritten signature

99 ๑๙ ๒๐๒๑
(นางสาวขวัญนภา เตโชวีร์กุล)

อนุมัติ อนุมัติ ลงนาม

ลงนัด ตามเสนอ

มอบหมาย.....

อื่น ๆ

ลงชื่อ

Handwritten signature
(นายรังษิ์ จันทร์)

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๙/ ๓๓๔๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย จันแะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

“เรียนดี มีคุณธรรม”

| | |
|-------|--|
| พิมพ์ | |
| ทนาย | |
| ตรวจ | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,235.00 | (74,235.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,882,141.96 | 69,355.00 | 0.00 | 3,951,496.96 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 74,615.00 | (74,615.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 21,604,294.00 | (21,604,294.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงบม. | 24,386.01 | 14,572.00 | (24,386.01) | 14,572.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,044,518.00 | 20,559,776.00 | (21,604,294.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 69,099.00 | 0.00 | (69,099.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,346,625.65 | 0.00 | 0.00 | 17,346,625.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

User Name : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,641,712.49) | 0.00 | 0.00 | (7,641,712.49) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (665,706.36) | 0.00 | 0.00 | (665,706.36) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 164,299,865.38 | 495,800.00 | 0.00 | 164,795,665.38 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (47,942,625.45) | 0.00 | 0.00 | (47,942,625.45) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 50,732,787.03 | 0.00 | 0.00 | 50,732,787.03 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 991,600.00 | (991,600.00) | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (30,881,499.30) | 0.00 | 0.00 | (30,881,499.30) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 564,875.00 | 0.00 | 0.00 | 564,875.00 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (111,836.86) | 0.00 | 0.00 | (111,836.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

User Name : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 106,250.00 | 0.00 | 0.00 | 106,250.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (89,009.44) | 0.00 | 0.00 | (89,009.44) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,786,837.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786,837.00 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,361,776.90) | 0.00 | 0.00 | (3,361,776.90) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206050102 | พัสดุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,433.33) | 0.00 | 0.00 | (4,433.33) |
| 1206070102 | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,705,435.00 | 0.00 | 0.00 | 11,705,435.00 |
| 1206100102 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (9,046,427.18) | 0.00 | 0.00 | (9,046,427.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 31,140,229.00 | 0.00 | 0.00 | 31,140,229.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (28,695,895.59) | 0.00 | 0.00 | (28,695,895.59) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 485,190.00 | 0.00 | 0.00 | 485,190.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (171,947.15) | 0.00 | 0.00 | (171,947.15) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,009,951.00) | 1,918,605.00 | (908,654.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (18,340.00) | 1,402,454.00 | (2,403,226.00) | (1,019,112.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (85,000.00) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (124,885.33) | 124,885.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (91,650.00) | 20,649,426.00 | (20,557,776.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,726.85 | (12,726.85) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 9,267.80 | (9,267.80) | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,195,348.97) | 0.00 | 0.00 | (1,195,348.97) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,686,792.99) | 0.00 | (69,355.00) | (2,756,147.99) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 380.00 | (380.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (21,190,556.65) | 0.00 | 0.00 | (21,190,556.65) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (132,420,844.04) | 0.00 | 0.00 | (132,420,844.04) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,880.00) | (4,880.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,632,471.00) | (1,632,471.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,106,299.00) | (1,106,299.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (18,680,710.00) | (18,680,710.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,802.00) | (7,802.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (181,231.00) | (181,231.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (69,355.00) | (69,355.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,632,471.00 | 0.00 | 1,632,471.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 43,922.00 | 0.00 | 43,922.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 53,573.00 | 0.00 | 53,573.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 111,030.00 | 0.00 | 111,030.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 16,628.00 | 0.00 | 16,628.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในเขต. | 0.00 | 16,890.01 | 0.00 | 16,890.01 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 519,255.00 | 0.00 | 519,255.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 869,770.00 | 0.00 | 869,770.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (35,508.05) | (35,508.05) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (1,980.78) | (1,980.78) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (588.50) | (588.50) |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (85,000.00) | (85,000.00) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (1,808.00) | (1,808.00) |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,306.00 | 0.00 | 6,306.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:21:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว่ | 0.00 | 18,680,710.00 | 0.00 | 18,680,710.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 69,355.00 | 0.00 | 69,355.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 4,880.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844 | | 0.00 | 90,211,541.99 | (90,211,541.99) | 0.00 |

(นายธงชัย จันทะเยี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา