

คู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/๑๘๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๒๓/๒๖ ซอย ๒ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย จนแยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๕๓๗ ต่อ ๑๔

“เรียนดี มีคุณธรรม”

พิมพ์	๒๓/๒๖
ตาม	
ชื่อ	

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,928.85	(34,928.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,387,383.96	24,810.00	(91,011.00)	3,321,182.96
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,928.85	(34,928.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,174,029.98	(4,174,029.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	259,024.00	563,068.00	(187,692.00)	634,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,584.00	4,172,445.98	(4,175,029.98)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,346,625.65	0.00	0.00	17,346,625.65
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,777,227.49)	0.00	(68,868.28)	(7,846,095.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(684,364.36)	0.00	(9,481.93)	(693,846.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	164,795,665.38	0.00	0.00	164,795,665.38
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,134,200.28)	0.00	(605,720.15)	(49,739,920.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,732,787.03	0.00	0.00	50,732,787.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	496,500.00	0.00	496,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,360,415.54)	0.00	(243,383.63)	(31,603,799.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,605.00	0.00	0.00	606,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	303,800.00	0.00	303,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,066.84)	0.00	(5,467.55)	(127,534.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	106,250.00	0.00	0.00	106,250.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,299.94)	0.00	(147.63)	(89,447.57)
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	(3,374,853.50)	0.00	(6,645.48)	(3,381,498.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	47,100.00	0.00	47,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,068.40)	0.00	(322.74)	(5,391.14)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,024,265.00	0.00	0.00	12,024,265.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	434,200.00	0.00	434,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,160,621.98)	0.00	(62,443.56)	(9,223,065.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,140,229.00	0.00	0.00	31,140,229.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	427,800.00	(213,900.00)	213,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,804,707.89)	0.00	(55,298.10)	(28,860,005.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	485,190.00	0.00	0.00	485,190.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	232,700.00	0.00	232,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(185,113.31)	0.00	(6,691.00)	(191,804.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(495,800.00)	4,060,692.88	(3,564,892.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,660.00)	2,773,740.00	(2,657,420.00)	(18,340.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,954.16	(146,954.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,584.00)	3,197,790.43	(3,195,206.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,964.04	(19,964.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,794.85	(18,794.85)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(644,175.97)	0.00	0.00	(644,175.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,743,207.99)	91,011.00	(24,810.00)	(2,677,006.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,030.00	(7,030.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

User Name : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(21,190,556.65)	0.00	0.00	(21,190,556.65)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(132,420,844.04)	0.00	0.00	(132,420,844.04)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,002.25)	0.00	(3,088.85)	(12,091.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,536.17)	0.00	0.00	(8,536.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,278,291.00)	0.00	(1,604,518.40)	(4,882,809.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(700,710.00)	0.00	(992,300.00)	(1,693,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,508,356.20)	1,500.00	(1,247,911.04)	(3,754,767.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,680,710.00)	0.00	(208,000.00)	(18,888,710.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(793,802.00)	0.00	(808,400.00)	(1,602,202.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(181,231.00)	0.00	(2,418,893.03)	(2,600,124.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(589,613.00)	0.00	(91,011.00)	(680,624.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(94,855.00)	0.00	(24,810.00)	(119,665.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,388.06)	0.00	0.00	(12,388.06)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,278,291.00	1,604,518.40	0.00	4,882,809.40
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	128,010.00	0.00	128,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,172.00	43,418.00	0.00	131,590.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	334,838.71	174,000.00	0.00	508,838.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,573.00	225,241.75	0.00	278,814.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	111,030.00	101,667.00	0.00	212,697.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,084.28	0.00	7,084.28
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,628.00	37,127.00	0.00	53,755.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	166,024.00	0.00	166,024.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	13,140.00	23,740.00	(1,500.00)	35,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,380.00	3,100.00	0.00	13,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	28,388.01	49,369.00	0.00	77,757.01
5104010104	ค่าวัสดุ	519,255.00	0.00	0.00	519,255.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	869,770.00	3,500.00	0.00	873,270.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,678.64	0.00	17,678.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,026,720.00	965,733.24	0.00	1,992,453.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	53,379.95	0.00	53,379.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,481.76	0.00	2,481.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(35.84)	1,084.45	0.00	1,048.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.01.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

UserName : A20004008441201

Report time : 10:22:17

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,008.00	0.00	5,008.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	340,150.00	0.00	0.00	340,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,373.00	32,662.00	0.00	113,035.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	380.00	0.00	0.00	380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,700.00	7,726.00	0.00	14,426.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	135,515.00	68,868.28	0.00	204,383.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,658.00	9,481.93	0.00	28,139.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,191,574.83	605,720.15	0.00	1,797,294.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	478,916.24	243,383.63	0.00	722,299.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,229.98	5,467.55	0.00	15,697.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

User Name : A20004008441201

Report date : 14.01.2569

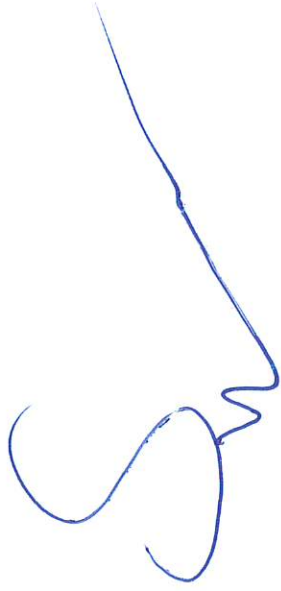
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400844 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 10:22:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	290.50	147.63	0.00	438.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,076.60	6,645.48	0.00	19,722.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	635.07	322.74	0.00	957.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,194.80	62,443.56	0.00	176,638.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	108,812.30	55,298.10	0.00	164,110.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,166.16	6,691.00	0.00	19,857.16
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	18,679,710.00	208,000.00	0.00	18,887,710.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงัด	13,898.06	7,030.00	0.00	20,928.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	94,855.00	24,810.00	0.00	119,665.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยภ.	17,538.42	3,088.85	0.00	20,627.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	589,613.00	91,011.00	0.00	680,624.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400844	0.00	27,311,495.39	(27,311,495.39)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายธงชัย ลิ่มนง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก