

- สำเนาฉบับ -



ที่ ศธ. ๐๔๐๕๕/๒๙๔๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และส่งสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย เมฆหมอก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร.๐๕๕-๕๑๕๗๐๙
โทรสาร ๐๕๕-๕๑๕๗๐๙
www.tak๑.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	173,590.08	(173,590.08)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	208,782.23	(208,782.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,455.14	(82,455.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,507,332.08	0.00	(73,246.08)	1,434,086.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,392.15	(60,392.15)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,648,539.25	(4,648,539.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	534,958.80	(534,958.80)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	968,335.73	92,200.00	(33,000.00)	1,027,535.73
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	45,600.00	25,200.00	(70,800.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,140.00	18,582.00	(5,940.00)	38,782.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,278,762.72	4,327,955.33	(6,559,642.05)	47,076.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,398.40	0.00	(31,398.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	788,592.00	0.00	0.00	788,592.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(788,587.00)	0.00	0.00	(788,587.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,108,626.00	0.00	0.00	3,108,626.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,108,622.00)	0.00	0.00	(3,108,622.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	390,515,668.90	3,443,299.82	0.00	393,958,968.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(217,491,200.93)	0.00	0.00	(217,491,200.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,379,694.05	0.00	0.00	102,379,694.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,031,712.91)	0.00	0.00	(54,031,712.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,520,097.69	0.00	0.00	5,520,097.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,698,484.12)	0.00	0.00	(4,698,484.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,506,396.00	0.00	0.00	11,506,396.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,506,373.00)	0.00	0.00	(11,506,373.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,864,474.00	0.00	0.00	1,864,474.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,114,561.67)	0.00	0.00	(1,114,561.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,325,862.00	0.00	0.00	5,325,862.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,442,552.62)	0.00	0.00	(3,442,552.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,620.67	0.00	0.00	24,620.67
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,538.67)	0.00	0.00	(20,538.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,122,894.14	0.00	0.00	53,122,894.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,028,983.85)	0.00	0.00	(52,028,983.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,301,666.74	0.00	0.00	78,301,666.74
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(75,512,230.26)	0.00	0.00	(75,512,230.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,272,566.60	0.00	0.00	1,272,566.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,191,743.72)	0.00	0.00	(1,191,743.72)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	387,607.50	0.00	0.00	387,607.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(254,363.33)	0.00	0.00	(254,363.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,323,160.26	4,565,091.15	(3,443,299.82)	9,444,951.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,565,091.15	(4,565,091.15)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(944,882.79)	7,580,164.31	(7,708,446.52)	(1,073,165.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	7,701,501.15	(9,122,861.15)	(1,521,360.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,496.82	(11,496.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,279,102.72)	6,560,422.61	(4,328,395.89)	(47,076.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,928.79	(7,928.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,545.83	(64,545.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,004,885.81)	151,846.08	(115,900.00)	(968,939.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,457,786.00)	23,700.00	0.00	(1,434,086.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,480.00	(29,480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,350,000.00)	0.00	0.00	(1,350,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,709,566.60	0.00	0.00	6,709,566.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(115,999,554.85)	0.00	0.00	(115,999,554.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(127,032,895.83)	0.00	0.00	(127,032,895.83)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,515.00)	(4,515.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,456.54)	(12,456.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(79,875.55)	(79,875.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(493,860.00)	(493,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,472,031.15)	(4,472,031.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(678,998.98)	(678,998.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,403,144.00	(5,587,598.00)	(4,184,454.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(632,587.81)	(632,587.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,246.08)	(73,246.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(82,455.14)	(82,455.14)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	533,360.00	(49,230.00)	484,130.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	0.00	2,393,500.00	(805,500.00)	1,588,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	137,788.00	(40,894.00)	96,894.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	48,349.00	0.00	48,349.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	448,632.81	0.00	448,632.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	113,106.00	0.00	113,106.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	549,740.00	(537,000.00)	12,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001931201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

Report date : 16.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:19:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,272.00	0.00	11,272.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,958,398.40	0.00	3,958,398.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	630,635.00	0.00	630,635.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,294.55	0.00	4,294.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,698.34	0.00	5,698.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,018.30	0.00	5,018.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	111,935.14	0.00	111,935.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	96,847.09	0.00	96,847.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	73,246.08	0.00	73,246.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400193	0.00	55,509,978.40	(55,509,978.40)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------