



ที่ ศธ ๐๔๒๙๙/๓๕๑๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
๓๙๓/๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนชีเหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๗๖๖ ต่อ ๑๒

โทรสาร. ๐๔๔-๐๕๖๗๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	408,987,698.04	408,987,698.04-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,832,657.19	2,832,657.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,039,911.50	1,991,974.20	2,110,873.85-	4,921,011.85
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,703,399.46	2,703,399.46-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	274,998.00	308,619,550.01	308,369,648.01-	524,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,000.00	14,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	239,479.00	54,880,485.42	54,903,529.42-	216,435.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	858,843.00	685,487.00-	173,356.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,200.00	15,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	101,768,797.66	101,768,797.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,740,637.71	2,941,840.22	0.00	9,682,477.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,052,917.39-	0.04	144,043.86-	1,196,961.21-
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,839,296.00	0.00	0.00	13,839,296.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,513,106.97-	1,839,148.79	2,129,216.42-	6,803,174.60-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,086,596.02	31,052,739.31	787,500.00-	302,351,835.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	53,371,553.78-	4,067,820.05	9,507,875.38-	58,811,609.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,694,874.67	20,986,493.48	39,070,986.96-	63,610,381.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	31,905,572.28-	29,376,137.83	17,720,157.81-	20,249,592.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,844,586.00	1,605,000.00	1,082,900.00-	4,366,686.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,179,473.47-	1,006,460.28	1,089,959.38-	3,262,972.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,694,000.00	0.00	0.00	3,694,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,693,997.00-	0.00	0.00	3,693,997.00-

จำนวนถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอดรวม	ยอดตัด	ยอดคงเหลือ
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,337.00	0.00	0.00	190,337.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	190,335.00-	0.00	0.00	190,335.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,163,154.00	324,000.00	831,350.00-	9,655,804.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	324,000.00	324,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,050,608.71-	754,984.05	164,055.09-	8,459,679.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,697.00	0.00	0.00	42,697.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	42,696.00-	0.00	0.00	42,696.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,724,642.00	0.00	1,812,236.00-	30,912,406.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	25,988,942.66-	1,812,223.79	1,210,998.05-	25,387,716.92-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	70,692,327.00	0.00	10,802,722.00-	59,889,605.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา(นายชัยวัฒน์ คังหงษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	0.00	1,285,200.00	1,285,200.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	64,272,951.18-	10,781,892.80	2,184,241.07-	55,675,299.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดโอน	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	401,556.00	0.00	0.00	401,556.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,808.38-	0.01	29,646.02-	223,454.39-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	448,050.00	0.00	448,050.00-	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	448,044.00-	448,044.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,368,124.91	24,615,574.37	36,146,379.53-	1,837,319.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,940,774.37	24,940,774.37-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	67,650.00	67,650.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,073,941.10	30,433,941.10-	2,360,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,225,736.45	29,225,736.45-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	866,364.10	866,364.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	276,538.00-	105,665,444.29	105,916,856.29-	527,950.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)นายวิชาญ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	0.00	9,305.58	9,305.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	16,391.93	16,391.93-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	236,603.29	236,603.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	191,479.00-	256,714,666.82	257,710,922.82-	1,187,735.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,039,911.50-	2,110,873.85	991,974.20-	3,921,011.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	129,257.73	129,257.73-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	768,825.68-	0.00	0.00	768,825.68-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,786,065.48-	3,786,065.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	273,518,392.64-	0.00	3,786,065.48-	277,304,458.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	20,953,525.54-	0.00	0.00	20,953,525.54-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	1,601.60-	0.00	0.00	1,601.60-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

สำเนาถูกต้อง
 (นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	115,306.16-	0.00	114,107.22-	229,413.38-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	5,300.00-	0.00	0.00	5,300.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,087,767.09-	0.00	572,375.01-	1,660,142.10-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	17,000.00-	0.00	14,000.00-	31,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	20,935,055.00-	0.00	20,093,640.00-	41,028,695.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	33,224,320.37-	0.00	24,675,074.37-	57,899,394.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	15,438,675.80-	142,530.00	10,407,317.17-	25,703,462.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	145,286,162.00-	0.00	61,814,791.00-	207,100,953.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	795,203.34-	1,600.00	758,855.00-	1,552,458.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,180,478.38-	30,000.00	10,890,993.40-	15,041,471.78-
4307010110	TR-รับเงินกู้	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,255,376.00-	(นายชัยวัฒน์ ตั้งทรงษ์) 0.00	2,110,873.85-	3,366,249.85-

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คงเหลือ	ยอดยกมา	ยอดยกมา
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	709,244.00-	0.00	1,991,974.20-	2,701,218.20-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	58,540.98-	0.00	17,443.03-	75,984.01-
4313010199	รายได้อื่น	550,000.00-	0.00	0.00	550,000.00-
5101010108	คาลงเวลา	45,120.00	697,180.00	24,000.00-	718,300.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือ-ราชการ	20,930,099.84	20,093,640.00	24,095.99-	40,999,643.85
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	712,161.00	4,437,000.00	0.00	5,149,161.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	203,820.00	191,400.00	0.00	395,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	830,651.00	680,260.00	104,633.00-	1,406,278.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	751,060.00	754,306.66	0.00	1,505,366.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	98,008.00	0.00	0.00	98,008.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,025,083.25	2,500,214.75	0.00	4,525,298.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	536,348.61	147,632.70	0.00	683,981.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	224,527.77	0.00	0.00	224,527.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,271.75	163,250.00	0.00	338,521.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	900,427.00	1,101,673.00	0.00	2,002,100.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	93,000.00	30,000.00	0.00	123,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	556,216.00	611,993.00	690.00-	1,167,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,610.00	196,058.00	1,440.00-	237,228.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,755.00	76,690.00	0.00	78,445.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,603.80	275,688.00	8,568.00-	301,723.80
5104010104	ค่าวัสดุ	700,418.74	1,103,218.00	18,800.00-	1,784,836.74
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	71,438.40	101,517.30	0.00	172,955.70

(นายชัยวัฒน์ คิงหงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,327,780.72	5,254,094.03	189,753.41-	17,392,121.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,923.34	440,337.93	0.00	631,261.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,056.48	109,861.57	0.00	128,918.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,222.69	10,210.94	0.00	20,433.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	399,782.76	664,241.36	0.00	1,064,024.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,318.00	27,040.00	0.00	42,358.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,542,570.00	663,600.00	42,000.00-	4,164,170.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	77,780.00	65,445.00	0.00	143,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,881,161.00	2,028,300.00	30,000.00-	7,879,461.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร <small>ส่วนมากคือ</small>	134,443.41	144,043.86	0.04-	278,487.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร <small>จ่ายด้วย ค้างพงษ์</small> <small>ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ</small>	288,482.56	2,129,216.42	1,839,148.79-	578,550.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,542,381.69	9,507,875.38	3,911,700.80-	11,138,556.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,782,036.01	3,561,506.77	755,328.80-	5,588,213.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,733.01	184,465.11	186.66-	325,011.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,921.95	164,055.09	45.55-	290,931.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	820,728.79	1,210,998.05	0.79-	2,031,726.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,143,520.02	2,184,241.07	2.53-	4,327,758.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,483.99	29,646.02	0.01-	59,130.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	145,275,662.00	64,165,291.00	12,000.00-	209,428,953.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,450,177.93	5,226,842.44-	5,223,335.49
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	8,501.40	0.00	8,503.40
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	76,411.50	0.00	76,411.50

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:35:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9,906.00		13.00	9,919.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00		20,831.73	20,831.73
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00		6.00	7.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	554,000.00		0.00	554,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	173,356.14		146,700.76	320,056.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	709,244.00		1,991,974.20	2,701,218.20
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,214,974.85		686,482.23	1,901,457.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,255,376.00		2,110,873.85	3,366,249.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	240.00		0.00	240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400744		0.00		1,605,359,267.12	1,605,359,267.12

สำเนาถูกต้อง

๕

(นายชัยวัฒน์ คังพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

741,335.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 524,900.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 216,435.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...
ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

4,921,011.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญาโรงเรียน) 3,865,296.85
- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญา สพม.ชัยภูมิ) 55,715.00
- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๑๘ (เงินรายได้สถานศึกษา) 1,000,000.00
- เงินรับฝากอื่น -