

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,775.00	(15,775.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,775.00	(15,775.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	1,770.00	366,300.49	(339,185.49)	28,885.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,381.77	3,408,912.45	(3,417,012.45)	28,281.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	109,308.01	(109,308.01)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	141,143.00	76,085.00	(178,843.00)	38,385.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

คู่มือ

ที่ ศธ 02115/ดล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000

๘ กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 จำนวน 7 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุระณะนันท์ศิริ)

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

.....	รับ
.....	ส่ง
.....	ตรวจ
.....	ตรวจ

กลุ่มอำนวยการ

โทร. 034-756787

โทรสาร 034-756788

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	92,196.49	274,304.00	(366,500.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,087,598.09	0.00	0.00	1,087,598.09
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(96,409.19)	0.00	0.00	(96,409.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,806,020.00	0.00	0.00	1,806,020.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(685,765.38)	0.00	0.00	(685,765.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,210.00	0.00	0.00	320,210.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,996.46)	0.00	0.00	(192,996.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,135,200.00	0.00	0.00	1,135,200.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,008,154.08)	0.00	0.00	(1,008,154.08)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	70,770.00	0.00	0.00	70,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(55,734.67)	0.00	0.00	(55,734.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,851.00)	177,017.93	(84,166.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,370.00)	58,970.00	(46,600.00)	(8,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(864.56)	41,033.50	(40,168.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(1,770.00)	247,189.00	(274,304.00)	(28,885.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	904.88	(904.88)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	543.06	(543.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,381.77)	3,526,320.46	(3,518,220.46)	(28,281.77)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,675.00	(15,675.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตผู้ส่งต่ำคชง.สุทธิ	(633,459.31)	0.00	0.00	(633,459.31)
3102010101	ร/ตผู้ส่งต่ำคชง.สะสม	(2,584,254.89)	0.00	0.00	(2,584,254.89)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(7,100.00)	0.00	(100.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(8,329.62)	0.00	0.00	(8,329.62)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(57,311.45)	0.00	0.00	(57,311.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(256,960.00)	0.00	(37,420.00)	(294,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,006,690.10)	200.00	(159,968.94)	(2,166,459.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,759,960.00)	0.00	0.00	(1,759,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(184,204.00)	0.00	(162,330.00)	(346,534.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,238.00)	0.00	(27,930.00)	(91,168.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	256,960.00	37,420.00	0.00	294,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,020.00	1,500.00	0.00	11,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,200.00	20,900.00	0.00	188,100.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	534.00	0.00	0.00	534.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,050.00	17,200.00	0.00	18,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,243.00	2,180.00	0.00	8,423.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	55,945.00	8,550.00	0.00	64,495.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	188,888.30	203,595.00	0.00	392,483.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,415.00	5,805.00	0.00	22,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,500.00	10,400.00	0.00	21,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,179.00	2,644.00	0.00	17,823.00
5104010104	ค่าวัสดุ	485,640.00	3,095.00	0.00	488,735.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,980.00	7,600.00	0.00	45,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	906,478.13	31,940.00	(3,220.00)	935,198.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,731.07	20,211.96	0.00	120,943.03
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	6,142.87	1,246.55	0.00	7,389.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,784.08	4,961.93	(2,000.00)	28,746.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	65,689.44	16,637.43	(7,490.00)	74,836.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,031.00	2,073.00	0.00	23,104.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	240,642.00	48,728.00	0.00	289,370.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	770.00	2,065.00	0.00	2,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	196,800.00	24,600.00	0.00	221,400.00
5104030218	คชงผลิตสงร/คแผนดิน	37,339.70	0.00	0.00	37,339.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201168 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 15:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,249.86	0.00	0.00	120,249.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,390.84	0.00	0.00	30,390.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	152,701.04	0.00	0.00	152,701.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,437.47	0.00	0.00	9,437.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,127.26	0.00	0.00	18,127.26
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,729,960.00	0.00	0.00	1,729,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	17,175.00	15,675.00	0.00	32,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไฟบก.	72,741.07	100.00	0.00	72,841.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201168		0.00	8,823,441.65	(8,823,441.65)	0.00

(นายปัญญา บุระนันทสิริ)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม