

ที่ ศธ. 04329.06/48



โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
315 ต. บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ. แม่ฮ่องสอน 58110

13 มกราคม 2569

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2568

จำนวน 1 ชุด

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400651 ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุงศักดิ์ บุระสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร 053-681213

โทรสาร 053-681213

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

Report date : 21.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,953,750.00	0.00	0.00	3,953,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,033,929.00	(4,033,929.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,415,110.56	8,593,375.14	(7,687,623.37)	4,320,862.33
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,033,929.00	(4,033,929.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,405,812.31	0.00	0.00	8,405,812.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,760,651.35)	0.00	(27,943.79)	(1,788,595.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,479,566.69	0.00	0.00	40,479,566.69
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,762,069.84)	0.00	(85,940.19)	(7,848,010.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

Report date : 21.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,466,127.90	0.00	0.00	11,466,127.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,224,347.76)	0.00	(38,892.97)	(2,263,240.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,998.00)	0.00	0.00	(749,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,580,900.00	0.00	0.00	1,580,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,580,896.00)	0.00	0.00	(1,580,896.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,299,936.00	0.00	0.00	7,299,936.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,438,431.67)	0.00	(22,034.69)	(6,460,466.36)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,019,100.00	9,972,900.00	0.00	37,992,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,972,900.00	(9,972,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,297,200.00	(13,297,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,324,300.00)	13,297,200.00	(9,972,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริหารศึกษา"

Report date : 21.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,033,929.00	(4,033,929.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124,272.88	(124,272.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,791,364.74)	0.00	0.00	(2,791,364.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,358,049.50)	0.00	0.00	(2,358,049.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(25,810,466.15)	0.00	0.00	(25,810,466.15)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,517,978.44)	0.00	0.00	(48,517,978.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,357,643.95)	0.00	0.00	(1,357,643.95)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(441,165.00)	0.00	0.00	(441,165.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(479,500.00)	0.00	(13,297,200.00)	(13,776,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,940.00)	0.00	0.00	(8,940.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,386,920.00)	0.00	(3,979,500.00)	(8,366,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

Report date : 21.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,229.92)	0.00	(54,429.00)	(120,658.92)
4313010199	รายได้อื่น	(4,410,811.40)	4,204,380.00	(8,421,596.42)	(8,628,027.82)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	46,200.00	0.00	55,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,960.50	4,467.00	0.00	28,427.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,989.42	0.00	0.00	31,989.42
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,480.00	3,762.00	0.00	5,242.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,854.89	69,380.00	(14,440.00)	71,794.89
5104010104	ค่าวัสดุ	772,528.12	344,464.86	0.00	1,116,992.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	479,500.00	0.00	0.00	479,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,340.00	0.00	0.00	41,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,112.88	209,771.33	0.00	439,884.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,166.07	44,862.11	0.00	99,028.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

Report date : 21.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,002.41	2,053.12	0.00	7,055.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,967.00	2,416.00	0.00	5,383.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,258,689.78	2,810,295.95	(157,338.72)	4,911,647.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,986.16	27,943.79	0.00	82,929.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,108.01	85,940.19	0.00	255,048.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,531.42	38,892.97	0.00	115,424.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	43,358.60	22,034.69	0.00	65,393.29
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	4,386,920.00	3,979,500.00	0.00	8,366,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	441,165.00	0.00	0.00	441,165.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400651		0.00	79,255,999.03	(79,255,999.03)	0.00