

ที่ ศธ ๐๒๗๗/ ๓๒๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรานี คุ้มณิ)
รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ(งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

โทรสาร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	20,324.47	(20,324.47)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,324.47	(20,324.47)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	15,838.47	(15,838.47)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	368,034.00	0.00	(291,633.50)	76,400.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	342,770.22	(342,770.22)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,469,582.06	135,376,562.33	(135,636,092.74)	8,210,051.65
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	45,650.00	30,690.00	(46,340.00)	30,000.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถนเงินยืม-นอก รพ.	718,062.00	4,500.00	(4,500.00)	718,062.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	342,770.22	(342,770.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	318,424.60	0.00	0.00	318,424.60
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,149,040.00	0.00	0.00	1,149,040.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,567.27)	0.00	0.00	(304,567.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,544.61)	0.00	0.00	(12,544.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(50,998.32)	0.00	0.00	(50,998.32)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(677,899.00)	0.00	0.00	(677,899.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(23,834.88)	0.00	0.00	(23,834.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,569,082.35	0.00	0.00	2,569,082.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	67,882.93	(67,882.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,850.00	(54,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,405.93	(37,405.93)	0.00
2102040101 ธาราณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	342,286.28	(342,286.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	257.00	(257.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	647.94	(647.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,187,644.06)	135,636,092.74	(135,376,562.33)	(8,928,113.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,400.50)	0.00	0.00	(76,400.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,386.00	(4,386.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,120,675.42)	0.00	0.00	(4,120,675.42)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,929,336.50)	0.00	0.00	(1,929,336.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,838.47)	(15,838.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(169,429.00)	0.00	0.00	(169,429.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(200.00)	0.00	(291,733.50)	(291,933.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(224,500.00)	0.00	0.00	(224,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(536,630.00)	0.00	0.00	(536,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701,479.58)	0.00	(356,951.14)	(2,058,430.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,532.00)	0.00	(37,758.00)	(80,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,917.00)	0.00	(52,866.00)	(129,783.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(224,500.00)	0.00	0.00	(224,500.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	609,200.00	211,722.00	0.00	820,922.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 29 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,970.00	34,800.00	0.00	74,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,219.00	18,066.00	0.00	48,285.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,090.00	840.00	0.00	44,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,980.00	0.00	0.00	34,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	84,024.58	14,361.00	0.00	98,385.58
5104010104 ค่าวัสดุ	456,149.00	1,088.00	0.00	457,237.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,695.10	4,000.00	0.00	35,695.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,350.50	88,147.00	0.00	322,497.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,776.68	21,397.07	0.00	72,173.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	884.18	311.28	0.00	1,195.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,039.61	2,671.79	0.00	5,711.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,181.00	3,085.00	0.00	27,266.00
5104030206 จัดหาศพ/ศพทั่วเกณฑ์	178,230.00	0.00	0.00	178,230.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,200.00	19,100.00	0.00	57,300.00
5104030218 คชจผลิตถาวร/ถมแผ่นดิน	119,509.00	291,633.50	0.00	411,142.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	103,780.00	4,400.00	0.00	108,180.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,290.00	34,850.00	0.00	209,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,899.10	0.00	0.00	47,899.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,020.02	0.00	0.00	6,020.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,134.62	0.00	0.00	17,134.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,393.98	0.00	0.00	176,393.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,527.76	0.00	0.00	5,527.76
5209010112 T/E-เบิกกินสังคิน	30,922.00	4,386.00	0.00	35,308.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	173,429.00	307,571.97	0.00	481,000.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	273,360,019.61	(273,360,019.61)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางปรานี คูณณิ)
รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา