

ที่ ศธ ๐๒๗๗/๖๔๖๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

(๒) ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (งวดที่ ๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๗๑ ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS Web Online แล้วถูกต้องและได้แนบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติภัทร โคจีจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ(งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

โทรสาร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,147.74	(55,147.74)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,847.74	(54,847.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	167.74	(167.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	897,533.00	33,505.00	(33,505.00)	897,533.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	937,405.55	(935,213.27)	2,192.28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,310,019.90	177,006,983.25	(176,244,239.98)	9,072,763.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,550.00	109,910.00	(263,460.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	17,200.00	0.00	(300.00)	16,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,221,609.61	(970,169.61)	251,440.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	318,424.60	483,406.00	(318,424.60)	483,406.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(431,083.41)	0.00	(15,619.28)	(446,702.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,445.32)	0.00	(1,963.05)	(30,408.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,255.94)	0.00	(5,587.41)	(101,843.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,155,047.62)	0.00	(58,907.33)	(1,213,954.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,435.42)	0.00	(1,802.54)	(40,237.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,826,982.35	2,695,500.00	0.00	6,522,482.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,695,500.00	(2,695,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,540,854.29	(3,253,540.22)	(1,712,685.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,370.00)	3,230,036.00	(3,113,666.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,841.59	(93,809.68)	(37,968.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,541.43)	(3,541.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	968,362.33	(1,221,994.61)	(253,632.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,293.09	(1,293.09)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	385.00	(385.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,971.34	(12,971.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,327,219.90)	176,244,239.98	(176,989,783.25)	(9,072,763.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,375.50)	0.00	0.00	(21,375.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,580.00	(54,580.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,120,675.42)	4,120,675.42	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,929,336.50)	0.00	(4,120,675.42)	(6,050,011.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,800.00)	0.00	(9,200.00)	(13,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34,814.91)	0.00	(167.74)	(34,982.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(169,429.00)	0.00	0.00	(169,429.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(292,433.50)	0.00	(100.00)	(292,533.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,146,100.00)	0.00	0.00	(1,146,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,794,530.00)	0.00	(1,257,900.00)	(3,052,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,313,574.78)	6.99	(1,274,447.55)	(6,588,015.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(69,364.00)	0.00	0.00	(69,364.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,471,581.00)	0.00	(222,372.00)	(1,693,953.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(268,124.00)	0.00	(35,925.00)	(304,049.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(100,467.50)	33,505.00	(33,505.00)	(100,467.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,146,100.00)	0.00	0.00	(1,146,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,720.00	56,330.00	0.00	63,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,381,802.00	365,600.00	0.00	2,747,402.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,970.00	35,925.00	0.00	233,895.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,995.00	0.00	0.00	59,995.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,431.00	0.00	0.00	3,431.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,420.00	0.00	23,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,710.00	4,920.00	0.00	89,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,626.00	3,400.00	0.00	52,026.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	378,825.58	42,030.00	0.00	420,855.58
5104010104 ค่าวัสดุ	1,062,230.00	620,151.60	(504,336.00)	1,178,045.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,688.30	22,512.00	(3,000.00)	166,200.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,233,308.00	340,316.73	(3,575.00)	1,570,049.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,013.52	54,594.75	0.00	311,608.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,050.68	836.03	0.00	4,886.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,719.07	6,533.15	0.00	29,252.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,994.00	16,681.00	0.00	87,675.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	178,230.00	0.00	0.00	178,230.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	52,260.00	(16,900.00)	35,360.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	212,240.00	37,100.00	(9,000.00)	240,340.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	411,142.50	0.00	0.00	411,142.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	474,731.00	90,852.35	0.00	565,583.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	493,030.00	413,400.00	0.00	906,430.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,415.24	15,619.28	0.00	190,034.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,920.73	1,963.05	0.00	23,883.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,392.24	5,587.41	0.00	67,979.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	653,542.60	58,907.33	0.00	712,449.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,128.30	1,802.54	0.00	21,930.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	207,295.20	54,580.00	0.00	261,875.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,146,100.00	0.00	0.00	1,146,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	500,477.41	9,467.74	0.00	509,945.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,467.50	33,505.00	(33,505.00)	100,467.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	373,925,028.62	(373,925,028.62)	0.00


(นางกณจิมา ณ พัทลุง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสันติภัทร โคจีจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช