



ที่ ศธ ๐๒๗๗/๑๔๓๙

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓) มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติภัทร โคจีจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ(งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

โทรสาร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,030.00	111,030.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,030.00	111,030.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	252,917.50	106,280.00	173,716.50-	185,481.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,135.00	716,828.39	667,802.40-	160,160.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,245.50	49,245.50-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,613,245.95	85,463,955.78	85,138,948.03-	7,938,253.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,810.00	21,020.00	21,920.00-	46,910.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	429,500.00	0.00	429,500.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	756,500.00	8,600.00-	747,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,625.50	564,329.04	567,954.54-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,149,040.00	0.00	0.00	1,149,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	557,078.92-	0.00	0.00	557,078.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	44,280.59-	0.00	0.00	44,280.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	141,327.37-	0.00	0.00	141,327.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,596,593.96-	0.00	0.00	1,596,593.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,975.88-	0.00	0.00	52,975.88-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,194,682.35	1,797,000.00	0.00	12,991,682.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,797,000.00	1,797,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	80,625.50-	2,160,467.93	2,154,358.58-	74,516.15-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,000.00-	1,968,215.00	1,999,065.00-	43,850.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,133.65	42,133.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	34,815.00-	561,376.40	612,861.40-	86,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,089.49	2,089.49-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,745.86	17,745.86-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,613,245.95-	84,391,048.03	85,463,955.78-	8,686,153.70-
2112010199	เงินประกันอื่น	17,750.00-	0.00	0.00	17,750.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	110,930.00	110,930.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,173,621.16-	0.00	0.00	2,173,621.16-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	6,050,011.92-	0.00	0.00	6,050,011.92-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25,437.50-	0.00	0.00	25,437.50-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	246,000.00-	0.00	0.00	246,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	28,300.00-	0.00	100.00-	28,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,109,800.00-	0.00	1,797,000.00-	7,906,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,011,019.67-	0.00	587,862.62-	3,598,882.29-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00-	10,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	109,320.00-	0.00	17,850.00-	127,170.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	110,415.50-	0.00	24,830.00-	135,245.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	712,925.50-	0.00	173,716.50-	886,642.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,310.00-	0.00	106,280.00-	174,590.00-
5101010108	คาลงเวลา	17,220.00	45,620.00	0.00	62,840.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,166,619.35	289,500.00	0.00	1,456,119.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,070.00	20,615.00	0.00	114,685.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,740.00	4,215.00	0.00	12,955.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,780.50	0.00	0.00	6,780.50
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณนอก-รัฐ	825.00	0.00	0.00	825.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,760.00	4,440.00	0.00	13,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,290.00	9,750.00	0.00	27,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	114,298.00	190,930.00	0.00	305,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	488,791.00	101,017.00	0.00	589,808.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	757,576.50	253,512.15	0.00	1,011,088.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,744.53	26,594.80	0.00	173,339.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,515.58	430.05	0.00	2,945.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,285.26	3,535.28	0.00	24,820.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,340.00	3,945.00	0.00	48,285.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	286,840.00	15,950.00	0.00	302,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	127,600.00	38,200.00	0.00	165,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,240.00	0.00	0.00	26,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,400.00	150,300.00	0.00	298,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,376.23	0.00	0.00	110,376.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,872.22	0.00	0.00	13,872.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,484.02	0.00	0.00	39,484.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	382,639.01	0.00	0.00	382,639.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	12,737.92	0.00	0.00	12,737.92
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	57,840.00	4,650.00	0.00	62,490.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	68,310.00	106,280.00	0.00	174,590.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	299,737.50	100.00	0.00	299,837.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	712,925.50	173,716.50	0.00	886,642.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171		0.00	182,197,525.85	182,197,525.85	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....(นายสันติภัทร ไตรสุล).....หัวหน้าส่วนราชการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช