

ที่ ศธ ๐๒๗๗/๓๐๖๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ พฤศจิกายน 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 เดือนตุลาคม 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 : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,580.00	(64,580.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,150.00	(27,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	160,281.00	0.00	0.00	160,281.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	204,873.61	(185,971.61)	18,902.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,717,884.67	57,710,606.01	(58,273,955.92)	7,154,534.76
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	27,150.00	34,204.00	(27,150.00)	34,204.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก จพ.	115,845.00	0.00	(107,080.00)	8,765.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	185,971.61	56,685.61	(204,873.61)	37,783.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	269,299.54	60,255.00	(329,554.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,149,040.00	0.00	0.00	1,149,040.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(636,737.21)	0.00	0.00	(636,737.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,292.15)	0.00	0.00	(54,292.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,822.98)	0.00	0.00	(169,822.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,801,832.66)	0.00	0.00	(1,801,832.66)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(62,168.80)	0.00	0.00	(62,168.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,788,682.35	0.00	0.00	14,788,682.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,080.00)	74,757.93	(17,677.93)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(123,427.00)	(123,427.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,920.84)	55,920.84	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,541.43)	3,541.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(185,971.61)	185,971.61	(56,685.61)	(56,685.61)
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	809.25	(809.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,833,729.67)	58,374,355.92	(57,703,926.01)	(7,163,299.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,750.00)	0.00	0.00	(17,750.00)
2116010104	เบิกเกินวารอเนกสง	0.00	27,150.00	(27,150.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงตักของ.สุทธิ	20,078,518.82	0.00	0.00	20,078,518.82
3102010101	ร/ตสูงตักของ.สะสม	(8,223,633.08)	0.00	0.00	(8,223,633.08)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	27,150.00	(54,300.00)	(27,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(187,364.38)	(187,364.38)
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบก.	0.00	16,002.00	0.00	16,002.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	331,804.54	(60,255.00)	271,549.54
5104010112	ค/จเหมบกบริการ-ภายนอก	0.00	135,913.50	0.00	135,913.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,829.61	0.00	1,829.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,941.43	(3,541.43)	(600.00)
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	28,167,082.56	117,489,802.29	(117,489,802.29)	28,167,082.56
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสันติภัทร โคจิตุค)  
 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา