

ที่ ศธ ๐๒๗๗/๗๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติภัทร โคจิจุล)
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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,323.45	(14,323.45)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,185.45	(12,185.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7.04	(7.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	160,281.00	0.00	0.00	160,281.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	424,729.72	(424,729.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,530,317.26	86,225,947.80	(85,645,947.59)	8,110,317.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,950.00	83,145.00	(60,100.00)	95,995.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,765.00	6,627.00	(15,392.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	424,729.72	(424,729.72)	0.00
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	(668,496.39)	0.00	0.00	(668,496.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,283.69)	0.00	0.00	(58,283.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,183.97)	0.00	0.00	(181,183.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,883,659.85)	0.00	0.00	(1,883,659.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,833.95)	0.00	0.00	(65,833.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,788,682.35	0.00	0.00	14,788,682.35
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,912.43	(85,912.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,100.00)	43,918.00	(35,108.00)	(10,290.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,073.16	(47,073.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	393,215.05	(393,215.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.33	(318.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	432.18	(432.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,539,082.26)	85,652,574.59	(86,223,809.80)	(8,110,317.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,750.00)	0.00	0.00	(17,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,178.40	(12,178.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,078,518.82	0.00	0.00	20,078,518.82
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,223,633.08)	0.00	0.00	(8,223,633.08)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7.05)	(7.05)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(27,150.00)	0.00	0.00	(27,150.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(971,211.38)	11,000.00	(487,685.64)	(1,447,897.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,115.00)	0.00	(12,180.00)	(14,295.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,554.50)	0.00	(37,335.00)	(101,889.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	283,700.00	182,900.00	0.00	466,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,528.00	28,590.00	0.00	52,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,976.50	8,745.00	0.00	48,721.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,010.00	1,120.00	0.00	6,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	2,105.00	0.00	11,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,046.00	20,400.00	0.00	50,446.00
5104010104	ค่าวัสดุ	410,339.54	13,360.00	0.00	423,699.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,609.18	53,801.00	(11,000.00)	226,410.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,957.24	30,038.03	0.00	57,995.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,829.61	2,163.45	0.00	3,993.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,972.73	3,646.56	0.00	6,619.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,147.00	5,330.00	0.00	19,477.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,853.60	103,780.20	(6,627.00)	120,006.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,992.35	1,295.00	0.00	11,287.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,759.18	0.00	0.00	31,759.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,991.54	0.00	0.00	3,991.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,360.99	0.00	0.00	11,360.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,827.19	0.00	0.00	81,827.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,665.15	0.00	0.00	3,665.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,576.40	12,178.40	0.00	39,754.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:53:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	30,750.00	7.05	0.00	30,757.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171		28,167,082.56	173,972,297.01	(173,972,297.01)	28,167,082.56

ควง

หน้าเงิน ๒๒๒

(นายสันติภัทร โคจิจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช