



ที่ ศธ ๐๒๗๗/๑๓๑๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภोधุมพหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม 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 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:04:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,876.00	(3,876.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,876.00	(3,876.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	46,660.00	473,748.39	(520,408.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,018,993.43	74,466,265.98	(74,423,186.98)	7,062,072.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,945.00	222,306.00	(229,756.00)	150,495.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:04:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	487,000.00	901,150.00	(962,450.00)	425,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,998.77	497,074.62	(473,748.39)	34,325.00
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	(763,253.38)	0.00	0.00	(763,253.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,192.86)	0.00	0.00	(70,192.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,080.68)	0.00	0.00	(215,080.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,590.00	0.00	0.00	2,188,590.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,127,799.86)	0.00	0.00	(2,127,799.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,600.00	0.00	0.00	109,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:04:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,769.33)	0.00	0.00	(76,769.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,788,682.35	0.00	0.00	14,788,682.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,070.00)	180,562.19	(176,492.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,702.65	(87,802.65)	(19,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,409.81)	89,002.15	(77,592.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,658.77)	452,414.84	(429,081.07)	(34,325.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	586.45	(586.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,111.88	(1,111.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,505,993.43)	74,948,386.98	(74,930,165.98)	(7,487,772.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,750.00)	0.00	0.00	(17,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:04:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	325,967.20	0.00	0.00	325,967.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,600.53	0.00	0.00	14,600.53
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	30,197,192.00	0.00	0.00	30,197,192.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	87,771.12	3,876.00	0.00	91,647.12
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	197,474.62	0.00	0.00	197,474.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,754.00	(9,754.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171		0.00	153,069,413.73	(153,069,413.73)	0.00

ค.จ.อ.

(นายสันติภัทร โคจิจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนันทะ พ.