

ที่ ศธ ๐๒๗๗/๑๕๓๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาปรุ อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

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 กันยายน 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 : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,198.00	(74,198.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,198.00	(73,198.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,084,713.56	(4,084,713.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,786,160.49	58,332,280.53	(60,594,928.12)	5,523,512.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	488,331.00	166,254.00	(516,321.00)	138,264.00
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 : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	54,554.09	20,800.00	(58,339.09)	17,015.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,341,723.56	(4,084,713.56)	257,010.00
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	(811,152.45)	0.00	0.00	(811,152.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,212.88)	0.00	0.00	(76,212.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,300.00	0.00	0.00	362,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,215.22)	0.00	0.00	(232,215.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,206,994.00	0.00	0.00	2,206,994.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,175,545.93)	0.00	0.00	(2,175,545.93)
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 : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,297.10)	0.00	0.00	(82,297.10)
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	(19,100.00)	295,007.06	(419,256.03)	(143,348.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	326,161.30	(303,161.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,811.13	(74,811.13)	(11,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,008,642.07	(4,265,652.07)	(257,010.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	936.15	(936.15)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,757.18	(1,757.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,840,714.58)	60,613,777.56	(58,313,590.88)	(5,540,527.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,820.00)	80,518.00	(73,698.00)	0.00
2202010101	งทร.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	(36,956.04)	0.00	0.00	(36,956.04)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(27,150.00)	0.00	0.00	(27,150.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(176,556.00)	0.00	(500.00)	(177,056.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,011,628.12)	0.00	(1,197,044.26)	(6,208,672.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(63,735,588.00)	0.00	(3,219,040.00)	(66,954,628.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,034,138.00)	0.00	(201,266.00)	(1,235,404.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(512,282.50)	0.00	(7,120.00)	(519,402.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,750.00)	0.00	0.00	(17,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010108	ค่าลงเวลา	29,420.00	157,672.00	0.00	187,092.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,005,082.00	300,108.00	0.00	2,305,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	287,238.00	6,150.00	0.00	293,388.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,497.50	970.00	0.00	91,467.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,702.00	0.00	0.00	3,702.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	158,824.00	193,621.00	0.00	352,445.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,570.00	54,540.00	0.00	120,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,795.00	17,510.00	0.00	43,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,686.38	239,519.81	0.00	400,206.19
5104010104	ค่าวัสดุ	631,520.82	174,172.00	0.00	805,692.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450.00	2,190.00	0.00	2,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,505.10	81,830.00	0.00	238,335.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	803,790.13	144,065.00	(11,692.00)	936,163.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	406,243.34	43,880.43	0.00	450,123.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,751.45	895.06	0.00	20,646.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,089.29	6,976.43	0.00	48,065.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,842.00	7,980.00	0.00	65,822.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	456,799.40	145,710.20	(1,000.00)	601,509.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	420,632.01	69,095.30	0.00	489,727.31
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	169,681.00	0.00	0.00	169,681.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	216,232.35	91,835.00	0.00	308,067.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,450.00	39,200.00	0.00	93,650.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,415.24	0.00	0.00	174,415.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,920.73	0.00	0.00	21,920.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,392.24	0.00	0.00	62,392.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	373,309.89	0.00	0.00	373,309.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,128.30	0.00	0.00	20,128.30
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	63,675,208.00	3,219,040.00	0.00	66,894,248.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,654.12	73,698.00	0.00	186,352.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	240,662.04	500.00	0.00	241,162.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	28,167,082.56	137,577,936.33	(137,577,936.33)	28,167,082.56
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(นายสันติภัทร โคจิจุล)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา