

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ 0277/ 1596

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
138 หมู่ที่.8 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

15 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน
รายละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A002 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201171
ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๒ ๗

(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)

รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ (งานบัญชี)

โทร.0-7535-6552

โทรสาร.0-7534-2308

.....ร่าง/พิมพ์
..... 5 ธ.ค. 2560
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,970.00	-93,870.00	100.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,870.00	-93,870.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	0.00	258,163.33	-258,163.33	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	61,007,557.85	-61,007,557.85	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	615,780.00	103,185.00	-557,855.00	161,110.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	258,163.33	-258,163.33	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,700.83	0.00	-1,063.01	-2,763.84
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,163.33	-258,163.33	0.00
2102040104 W/Htax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	61,007,557.85	-61,007,557.85	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	85,870.00	-85,870.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-771,706.89	0.00	0.00	-771,706.89
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-66,225.61	0.00	-80,340.00	-146,565.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-871,837.73	0.00	-198,978.33	-1,070,816.06
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-76,922.00	0.00	-29,185.00	-106,107.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,050.00	28,475.00	0.00	99,525.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,872.00	710.00	0.00	6,582.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,645.00	283,745.00	0.00	364,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,520.00	21,175.00	0.00	171,695.00
5104010104	ค่าวัสดุ	502,772.00	200.00	0.00	502,972.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	51,031.97	0.00	51,031.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,624.98	0.00	1,624.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,541.38	0.00	3,541.38
5104030207 คชจ.ในการประชุม	194,140.00	234,720.00	0.00	428,860.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	65,990.00	80,340.00	0.00	146,330.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,098.45	1,063.01	0.00	2,161.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,225.61	87,740.00	0.00	153,965.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	124,968,137.03	-124,968,137.03	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน