

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ 0277/142

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
138 หมู่ที่.8 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

๑๖ มกราคม 2561

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 ประจำเดือนธันวาคม 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๒ ๗

(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)

รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ (งานบัญชี)

โทร.0-7535-6552

โทรสาร.0-7534-2308

.....	ร่าง/พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน่วยเบิกจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	183,062.00	-183,062.00	100.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,502.00	-8,502.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม	0.00	496,736.41	-455,403.72	41,332.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายค้า	0.00	314,397,877.49	-256,030,087.49	58,367,790.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม	161,110.00	330,431.00	-58,972.00	432,569.00
1102050124 ล้างรับจาก บก	0.00	452,179.43	-452,179.43	0.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์ที่สำนักงาน	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206100102 พัสดุขบพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	-2,763.84	0.00	-1,098.45	-3,862.29
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุค้า	0.00	18,000.00	-23,130.00	-5,130.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
2102040102 วัสดุค้าจ่าย	0.00	457,685.72	-499,018.41	-41,332.69
2102040104 W/H tax- กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax- กงด. บัด(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	256,030,087.49	-314,397,877.49	-58,367,790.00
2116010104 เบิกคืนหรือนำส่ง	0.00	24,992.00	-24,992.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2202010101	งบฯ-รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	วัสดุสิ้นเปลือง	-771,706.89	0.00	0.00	-771,706.89
4201010199	วัสดุเบ็ดเตล็ด	-7,500.00	500.00	-600.00	-7,600.00
4206010102	วัสดุสิ้นเปลือง	-146,565.61	0.00	0.00	-146,565.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,070,816.06	0.00	-178,622.43	-1,249,438.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,000.00	2,282.00	-262,570.00	-290,288.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-106,107.00	0.00	-10,987.00	-117,094.00
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินรางวัลการศึกษามศร	99,525.00	6,800.00	0.00	106,325.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,582.00	4,187.00	0.00	10,769.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	364,390.00	0.00	0.00	364,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	240.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	171,695.00	22,804.00	-2,282.00	192,217.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	502,972.00	5,130.00	0.00	508,102.00
5104010110	ค่าเช่าเหมา	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	คชช.หมอบริการ-ภายนอก	1,500.00	18,000.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,031.97	33,528.77	0.00	84,560.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,624.98	3,106.12	0.00	4,731.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,541.38	3,306.54	0.00	6,847.92
5104020107 ค่าบริกร/ไปรษณีย์	0.00	19,406.00	0.00	19,406.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	428,860.00	48,450.00	0.00	477,310.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	146,330.00	0.00	0.00	146,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	2,161.46	1,098.45	0.00	3,259.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,530.00	8,402.00	0.00	13,932.00
5210010103 T/Eโอนร/ค/ค/เข้าบงก	153,965.61	100.00	0.00	154,065.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	572,607,384.42	-572,607,384.42	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน