



ที่ ศธ 0277/ 458

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
138 หมู่ที่.8 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนรายละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A002 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201171 ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๒ ๗

(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ (งานบัญชี)

โทร.0-7535-6552

โทรสาร.0-7534-2308

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	28,382.00	-28,482.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,382.00	-3,382.00	0.00
1101020603 ง/พ ราชการ-ในงบปม.	41,332.69	194,291.87	-235,624.56	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,367,790.00	99,782,733.03	-157,761,210.03	389,313.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	432,569.00	81,982.00	-45,021.00	469,530.00
1102050124 อ้างรับจาก บก.	0.00	194,291.87	-194,291.87	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	-18,000.00	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	-3,862.29	0.00	-1,098.45	-4,960.74
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,530.00	-47,530.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-5,130.00	23,130.00	-18,000.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-41,332.69	235,624.56	-194,291.87	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	338.16	-338.16	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-58,367,790.00	157,786,210.03	-99,807,733.03	-389,313.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,082.00	-3,082.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง สหช	-771,706.89	0.00	0.00	-771,706.89
4201010199 ร/คอนุภาคอื่น	-7,600.00	100.00	-300.00	-7,800.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-146,565.61	0.00	0.00	-146,565.61
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	-1,249,438.49	0.00	-148,361.87	-1,397,800.36
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-290,288.00	0.00	-13,960.00	-304,248.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-117,094.00	0.00	-49,300.00	-166,394.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,325.00	48,930.00	0.00	155,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,769.00	370.00	0.00	11,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดอนุมัติ	ค่าใช้	คงค้าง	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	364,390.00	0.00	0.00	364,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	192,217.00	32,994.00	0.00	225,211.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,400.00	6,450.00	0.00	7,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	508,102.00	12,200.00	-12,200.00	508,102.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	1,000.00	19,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,500.00	18,000.00	0.00	37,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,560.74	22,314.41	0.00	106,875.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,731.10	235.31	0.00	4,966.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,847.92	2,602.15	0.00	9,450.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,406.00	0.00	0.00	19,406.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	477,310.00	13,775.00	0.00	491,085.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	146,330.00	0.00	0.00	146,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,210.00	1,500.00	0.00	5,710.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,259.91	1,098.45	0.00	4,358.36
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	13,932.00	0.00	0.00	13,932.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	154,065.61	300.00	0.00	154,365.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	258,600,206.84	-258,600,206.84	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช