



ที่ ศธ ๐๒๗๗/๑๕๑๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยงาน A๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๓๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจียร ทองนุ่น)  
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ(งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๓๕-๖๕๕๒

โทรสาร.๐-๗๕๓๔-๒๓๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	60,610.00	(60,610.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,610.00	(60,610.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,055.50	57,010.00	0.00	90,065.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,038.20	137,441.34	(192,479.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,600,861.16	61,440,968.06	(61,603,384.56)	8,438,444.66
1102010101 ก/นเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	87,200.00	(11,700.00)	75,500.00
1102010102 ก/นเงินซีเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก/นเงินซีเอ็ม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	137,441.34	(137,441.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	231,575.40	0.00	0.00	231,575.40
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,100,840.00	0.00	0.00	1,100,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(178,467.98)	0.00	(15,279.00)	(193,746.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์ โภชนา	(11,832.32)	0.00	(1,115.49)	(12,947.81)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,050.00	0.00	0.00	720,050.00
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(294,955.66)	0.00	(20,332.20)	(315,287.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120102 พัดลมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,838.90)	0.00	(1,450.08)	(11,288.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,311,182.35	0.00	0.00	1,311,182.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,747.31)	136,804.72	(135,057.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,850.00)	133,600.00	(89,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,235.57	(38,235.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(53,577.22)	189,557.58	(135,980.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	707.50	(707.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	726.61	(726.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,600,861.16)	61,603,384.56	(61,440,968.06)	(8,438,444.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักเนติศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,055.50)	0.00	(57,010.00)	(90,065.50)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจนา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,186,745.36)	0.00	0.00	(1,186,745.36)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(742,591.14)	0.00	0.00	(742,591.14)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(35,265.97)	0.00	0.00	(35,265.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(149,831.00)	0.00	0.00	(149,831.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	(3,600.00)	(3,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,102,017.03)	0.00	0.00	(2,102,017.03)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(3,603,298.02)	0.00	(276,209.67)	(3,879,507.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(544,748.00)	0.00	(33,350.00)	(578,098.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,629.00)	0.00	0.00	(181,629.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,540.00)	0.00	0.00	(7,540.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(57,010.00)	(57,010.00)
5101020108 ค่าชานาน	1,344,400.00	0.00	0.00	1,344,400.00
5101030101 เงินชวตารศึกษาบุตร	129,270.00	0.00	0.00	129,270.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	39,359.00	0.00	0.00	39,359.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,518.00	0.00	0.00	205,518.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,240.00	1,800.00	0.00	23,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	352,948.20	0.00	0.00	352,948.20
5104010104 ค่าวัสดุ	135,167.00	84,100.00	0.00	219,267.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	91,375.10	2,370.10	0.00	93,745.20
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	1,101,427.35	60,100.00	0.00	1,161,527.35
5104010113 ค/จหมาบริการ-รัฐ	475,534.68	0.00	0.00	475,534.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,202.97	22,405.34	0.00	173,608.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,803.85	870.36	0.00	4,674.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,103.74	2,377.54	0.00	17,481.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,203.00	4,200.00	0.00	58,403.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตเค็ด-นอก	236,520.00	0.00	0.00	236,520.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังวรคแผนดิน	149,831.00	0.00	0.00	149,831.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	246,691.50	450.00	0.00	247,141.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,750.00	11,250.00	0.00	248,000.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

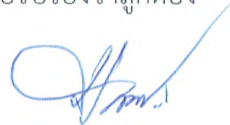
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201171 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,597.32	15,279.00	0.00	119,876.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,664.51	1,115.49	0.00	8,780.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,702.54	20,332.20	0.00	160,034.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,675.23	1,450.08	0.00	11,125.31
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	120,037.00	0.00	0.00	120,037.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	57,010.00	0.00	57,010.00
S210010103 T/E-โอนร/ตผด/คใหม่ก.	186,996.97	3,600.00	0.00	190,596.97
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201171	0.00	124,373,547.39	(124,373,547.39)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเจียร ทองนุ่น)  
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช