

ที่ ศธ ๐๒๘๐/๑๒๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ ๒)
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๔) พร้อมได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาวิรท์ สินี)
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๒๐๒๙

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,927.78	(6,927.78)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,325.78	(18,325.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,085.56	(3,085.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,255.00	0.00	0.00	60,255.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,398.00	(11,398.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,775.00	(301,775.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	87,196.00	848,493.00	(920,689.00)	15,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	113,618.64	1,453,087.00	(31,050.00)	1,535,655.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,021.00	105,890.00	(71,025.00)	96,886.00

x

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	0.00	77,096.00	0.00	77,096.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	282,945.00	(282,945.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	889,400.00	0.00	0.00	889,400.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(185,352.61)	0.00	(5,035.86)	(190,388.47)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,707,900.00	0.00	0.00	3,707,900.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(638,224.62)	0.00	(27,121.55)	(665,346.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980,873.50	0.00	0.00	1,980,873.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,278,305.31)	0.00	(21,216.83)	(1,299,522.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	361,780.00	0.00	0.00	361,780.00

815

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(276,696.32)	0.00	(5,043.14)	(281,739.46)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(5,985.21)	0.00	(93.42)	(6,078.63)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,232,950.00	0.00	0.00	1,232,950.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,136,616.86)	0.00	(4,654.88)	(1,141,271.74)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(56,489.92)	0.00	(852.93)	(57,342.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	207,581.63	(207,581.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	143,091.50	(172,664.10)	(34,572.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,108.49	(19,108.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

X

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	256,895.00	(256,895.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,489.89	(1,489.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,814.64)	874,643.00	(2,301,580.00)	(1,627,751.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,255.00)	0.00	0.00	(60,255.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(3,210.00)	11,398.00	(11,398.00)	(3,210.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(189,797.08)	0.00	0.00	(189,797.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,726,702.44)	0.00	0.00	(1,726,702.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,131,715.63)	0.00	0.00	(3,131,715.63)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,400.00)	0.00	(4,070.15)	(5,470.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(998,778.41)	120.00	(413,610.12)	(1,412,268.53)

25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011841001

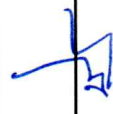
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(46,525.00)	(46,525.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,410.00)	0.00	0.00	(90,410.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,220.00)	0.00	(4,500.00)	(52,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	287,167.00	110,000.00	0.00	397,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,700.00	4,500.00	0.00	36,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	275,148.00	1,728.00	0.00	276,876.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	1,080.00	0.00	2,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,290.00	6,000.00	0.00	13,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,258.00	32,019.00	(120.00)	96,157.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011841001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	141,124.00	0.00	0.00	141,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,565.00	0.00	0.00	41,565.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,103.10	16,491.40	0.00	40,594.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,340.00	99,331.50	0.00	217,671.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,712.00	16,189.99	0.00	47,901.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,025.62	3,029.23	0.00	10,054.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,467.80	9,822.60	0.00	39,290.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,623.00	1,688.00	0.00	4,311.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,760.00	36,355.00	0.00	123,115.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,500.00	1,200.00	0.00	6,700.00
5104030212	ค่าเช่าไปเตเต็ล็ด-นอก	69,170.00	108,510.00	0.00	177,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,945.18	5,035.86	0.00	19,981.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,966.12	21,216.83	0.00	84,182.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,966.72	5,043.14	0.00	20,009.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	277.26	93.42	0.00	370.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,614.00	4,654.88	0.00	21,268.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,531.31	852.93	0.00	3,384.24
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	80,489.80	27,121.55	0.00	107,611.35
5209010112	T/E เบิกเกินสังคิน	32,216.00	11,398.00	0.00	43,614.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบ.	1,400.00	4,070.15	0.00	5,470.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201184		0.00	5,150,782.11	(5,150,782.11)	0.00

๕