

ที่ ศธ ๐๒๘๐/๒๗๗



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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ (งวดที่ ๖) พร้อมได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายขรรีพท์ สือนิ)
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๒๐๒๙

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,860.00	(8,860.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,255.00	0.00	0.00	60,255.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,860.00	(8,860.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,300.00	387,726.00	(372,534.00)	19,492.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	459,372.64	790,736.51	(789,796.51)	460,312.64
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	89,745.00	92,410.00	(139,360.00)	42,795.00

7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011841001

Report date : 09.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	77,096.00	0.00	(77,096.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,631.00	(345,631.00)	0.00
1104010199	ง/สประจำไม่มีรายตัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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.อาคารป/ย อื่น	(194,937.01)	0.00	0.00	(194,937.01)
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	(689,843.07)	0.00	0.00	(689,843.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980,873.50	0.00	0.00	1,980,873.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,318,685.78)	0.00	0.00	(1,318,685.78)

8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	361,780.00	0.00	0.00	361,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,294.56)	0.00	0.00	(286,294.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,163.02)	0.00	0.00	(6,163.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,145,476.14)	0.00	0.00	(1,145,476.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,113.24)	0.00	0.00	(58,113.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,650.05	(218,650.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,670.00)	145,125.60	(155,028.20)	(34,572.60)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,087.75	(24,087.75)	0.00

KS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011841001

Report date : 09.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,300.00)	304,492.00	(319,684.00)	(19,492.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	768.81	(768.81)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	862.64	(862.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(536,468.64)	876,892.51	(800,736.51)	(460,312.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,255.00)	0.00	0.00	(60,255.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(8,355.00)	16,005.00	(10,860.00)	(3,210.00)
2202010101	งทร.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/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,726,702.44)	0.00	0.00	(1,726,702.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(3,131,715.63)	0.00	0.00	(3,131,715.63)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,470.15)	0.00	0.00	(5,470.15)

85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,689,668.45)	0.00	(465,111.80)	(2,154,780.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(49,475.00)	0.00	(525.00)	(50,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(193,725.00)	0.00	(54,690.00)	(248,415.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,920.00)	0.00	0.00	(63,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	540,167.00	143,000.00	0.00	683,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
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	307,081.00	87,451.00	0.00	394,532.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00

x

RS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011841001

Report date : 09.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	13,290.00	2,100.00	0.00	15,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,737.00	20,493.00	0.00	117,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,724.00	66,213.00	0.00	208,937.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,565.00	0.00	0.00	41,565.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,555.30	12,870.60	0.00	64,425.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	325,621.50	63,292.00	0.00	388,913.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,997.20	11,081.01	0.00	70,078.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,337.16	4,747.59	0.00	17,084.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,290.40	19,645.20	0.00	58,935.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,156.00	721.00	0.00	5,877.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	170,335.00	62,990.00	(2,000.00)	231,325.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,700.00	1,400.00	0.00	8,100.00

x

55

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 09.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:47:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	202,350.00	69,170.00	0.00	271,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,529.58	0.00	0.00	24,529.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,346.59	0.00	0.00	103,346.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,564.96	0.00	0.00	24,564.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	455.07	0.00	0.00	455.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,473.28	0.00	0.00	25,473.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,154.63	0.00	0.00	4,154.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	132,108.25	0.00	0.00	132,108.25
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	48,759.00	8,860.00	0.00	57,619.00
5210010103	T/E โฉนร/ตม/ดีเหบก.	5,740.15	0.00	0.00	5,740.15
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00

✓

5

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201184		0.00	3,805,142.27	(3,805,142.27)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

๕