

ที่ ศธ ๐๒๘๐/๕๕๕



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

๕๕๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ (งวดที่ ๙) พร้อมได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาธิป สอนิ)
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 : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

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	387.00	(387.00)	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	387.00	(387.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	529,971.00	(529,971.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	70,125.64	80,000.00	(4,395.00)	145,730.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,474,087.00	1,048,223.61	(1,194,418.61)	1,327,892.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	133,070.00	260,854.00	(110,200.00)	283,724.00

8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	583,100.00	356,100.00	(583,100.00)	356,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,850.00	470,121.00	(529,971.00)	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	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	(209,882.17)	0.00	0.00	(209,882.17)
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. ส่วนป.อาคาร	(770,332.87)	0.00	0.00	(770,332.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,980,873.50	0.00	0.00	1,980,873.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,367,846.69)	0.00	0.00	(1,367,846.69)

✓

25

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	361,780.00	0.00	0.00	361,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(299,962.25)	0.00	0.00	(299,962.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,440.28)	0.00	0.00	(6,440.28)
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	(1,159,290.55)	0.00	0.00	(1,159,290.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,594.00)	0.00	0.00	(59,594.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,000.00)	113,254.45	(53,254.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,822.60)	29,492.60	(19,670.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,640.03	(26,640.03)	0.00

8

25

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดกรณ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	469,121.00	(469,121.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	541.60	(541.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,127,312.64)	1,422,313.61	(1,124,723.61)	(1,829,722.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,255.00)	0.00	0.00	(60,255.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	387.00	(387.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านำส่ง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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 คบ.เงินฝาก	(4,070.15)	0.00	0.00	(4,070.15)

8 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อมูลแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,402.00)	0.00	0.00	(12,402.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,797,527.47)	0.00	(211,440.48)	(3,008,967.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,000.00)	0.00	(1,500.00)	(51,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(579,513.00)	0.00	(302,925.00)	(882,438.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(81,050.00)	0.00	(33,300.00)	(114,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	917,167.00	127,000.00	0.00	1,044,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,350.00	33,300.00	0.00	87,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	606,174.00	142,613.00	0.00	748,787.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,345.00	600.00	0.00	5,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011841001

Report date : 08.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,586.00	1,584.00	0.00	125,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	245,070.00	9,250.00	0.00	254,320.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,565.00	0.00	0.00	41,565.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,925.90	12,650.00	0.00	83,575.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	568,913.50	8,400.00	0.00	577,313.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,161.11	12,661.43	0.00	108,822.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,879.87	4,745.45	0.00	27,625.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,580.80	0.00	0.00	78,580.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,801.00	1,695.00	0.00	9,496.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	287,655.00	12,983.00	0.00	300,638.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,100.00	1,000.00	0.00	10,100.00

8

25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 13:38:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	คำอธิบายแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020212	ค่าเช่าเหมาเตลิด-นอก	335,610.00	19,570.00	0.00	355,280.00
5104020213	คชจพลัสสง/ดแผ่นดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,474.74	0.00	0.00	39,474.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,507.50	0.00	0.00	152,507.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,232.65	0.00	0.00	38,232.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	732.33	0.00	0.00	732.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,287.69	0.00	0.00	39,287.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,635.39	0.00	0.00	5,635.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	212,598.05	0.00	0.00	212,598.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	60,211.00	387.00	0.00	60,598.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	16,472.15	0.00	0.00	16,472.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00

25

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201184		0.00	5,196,482.78	(5,196,482.78)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------

✓ 1/2