

ที่ ศธ ๐๒๘๐/๒๑๙



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

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (งวดที่ ๕) พร้อมได้ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกชพร มั่งประเสริฐ)  
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการแทน  
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๒๐๒๙

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,753.00	(9,753.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,482.00	21,686.00	(9,753.00)	18,415.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,925.00	412,570.84	(422,495.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	138,042.00	(138,042.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	910,002.45	72,500.00	(138,042.00)	844,460.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	743,488.38	(743,488.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,600.26	112,630.00	(98,840.26)	70,390.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	66,884.00	0.00	(66,884.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,589.00	400,981.84	(412,570.84)	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	(249,681.81)	0.00	(4,548.54)	(254,230.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,707,900.00	0.00	0.00	3,707,900.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(984,680.68)	0.00	(24,496.90)	(1,009,177.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,964,473.50	0.00	0.00	1,964,473.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 13.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

UserName : A20002011841001

Report time : 11:32:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,445,130.86)	0.00	(9,862.57)	(1,454,993.43)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	361,780.00	0.00	0.00	361,780.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(320,732.86)	0.00	(995.74)	(321,728.60)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,196,078.97)	0.00	(4,204.40)	(1,200,283.37)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(59,594.00)	0.00	0.00	(59,594.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	119,914.45	(114,914.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,572.60	(57,372.60)	(22,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 13.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

UserName : A20002011841001

Report time : 11:32:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,007.26	(22,007.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(16,514.00)	363,045.84	(346,531.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	658.95	(658.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(976,886.45)	948,414.38	(815,988.38)	(844,460.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(6,482.00)	9,753.00	(21,686.00)	(18,415.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	808,909.22	0.00	0.00	808,909.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(5,048,215.15)	0.00	0.00	(5,048,215.15)

*Handwritten signature*

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(5,449.04)	0.00	0.00	(5,449.04)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(7,955.00)	0.00	0.00	(7,955.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,462,044.74)	0.00	(316,201.55)	(1,778,246.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,416.00)	0.00	0.00	(48,416.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(291,100.00)	0.00	(155,174.00)	(446,274.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,090.00)	0.00	(12,078.00)	(46,168.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,010.00)	0.00	0.00	(59,010.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	425,465.00	114,000.00	0.00	539,465.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	11,000.00	0.00	43,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,890.00	1,078.00	0.00	2,968.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	555,448.81	66,799.10	0.00	622,247.91

XI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 13.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report time : 11:32:09

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

UserName : A20002011841001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,710.00	2,400.00	0.00	4,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,890.00	2,360.00	0.00	9,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,869.00	15,677.00	0.00	96,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,976.00	0.00	0.00	129,976.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,975.00	23,500.00	0.00	41,475.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,750.00	7,380.00	0.00	22,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,664.00	79,800.00	0.00	269,464.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,401.56	9,515.16	0.00	45,916.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,538.43	3,514.95	0.00	14,053.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,290.40	9,822.60	0.00	49,113.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,894.00	1,439.00	0.00	6,333.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	151,760.00	109,675.00	0.00	261,435.00

XI 202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201184 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

Report date : 13.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:32:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,081.50	24,750.00	0.00	120,831.50
5104030218	คชจหลักสกร/คแผนดิน	7,955.00	0.00	0.00	7,955.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,981.04	4,548.54	0.00	24,529.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,324.63	9,862.57	0.00	53,187.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,374.08	995.74	0.00	5,369.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,469.29	4,204.40	0.00	22,673.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	107,611.35	24,496.90	0.00	132,108.25
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	49,633.00	9,753.00	0.00	59,386.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คไทบก.	13,404.04	0.00	0.00	13,404.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,010.00	0.00	0.00	59,010.00

X 

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201184	0.00	3,947,140.50	(3,947,140.50)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

x

