



ที่ ศธ ๐๒๔๘/๓๕๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลาวรรณ กาแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๗๑ ๘๘๙๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 547.48 | (547.48) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 98,406.48 | (98,406.48) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 67,850.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,201.00 | 169,458.00 | (165,709.00) | 5,950.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 395,489.00 | (341,671.00) | 53,818.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 185,945.23 | (185,945.23) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 182,599.00 | 214,018.00 | (233,349.00) | 163,268.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 36,728.00 | 358,761.00 | (395,489.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,480,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,720.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,460,430.34) | 0.00 | 0.00 | (1,460,430.34) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 673,080.00 | 0.00 | 0.00 | 673,080.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (606,529.74) | 0.00 | 0.00 | (606,529.74) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 918,000.00 | 0.00 | 0.00 | 918,000.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (917,916.00) | 0.00 | 0.00 | (917,916.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,900.00 | 0.00 | 0.00 | 92,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (91,145.03) | 0.00 | 0.00 | (91,145.03) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,478.00 | (15,478.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,061.98 | (28,061.98) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (36,728.00) | 341,781.00 | (358,871.00) | (53,818.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.00 | (120.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 110.00 | (110.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74.85 | (74.85) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 253,795.23 | (253,795.23) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,850.00) | (67,850.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,201.00) | 30,009.00 | (33,758.00) | (5,950.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 573,383.48 | 0.00 | 0.00 | 573,383.48 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (558,427.54) | 0.00 | 0.00 | (558,427.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (597.21) | 0.00 | (547.48) | (1,144.69) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (339,507.10) | 0.00 | (39,600.00) | (379,107.10) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,497,491.88) | 0.00 | (184,836.98) | (1,682,328.86) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (2,470.00) | 0.00 | 0.00 | (2,470.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (890,987.00) | 0.00 | (177,974.00) | (1,068,961.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (99,994.00) | 0.00 | 0.00 | (99,994.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (67,850.00) | (67,850.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 26,030.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 339,507.10 | 39,600.00 | 0.00 | 379,107.10 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 51,990.00 | 0.00 | 0.00 | 51,990.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 12,720.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,220.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 199,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,804.00 | 0.00 | 0.00 | 6,804.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 569,993.60 | 187,266.00 | 0.00 | 757,259.60 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,755.00 | 7,440.00 | 0.00 | 65,195.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 114,026.00 | 17,600.00 | 0.00 | 131,626.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 112,902.00 | 8,590.00 | 0.00 | 121,492.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 72,515.00 | 1,608.00 | 0.00 | 74,123.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 50,180.00 | 0.00 | 0.00 | 50,180.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 24,940.00 | 0.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 352,017.00 | 72,127.00 | 0.00 | 424,144.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 114,005.62 | 21,030.24 | 0.00 | 135,035.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,168.01 | 712.62 | 0.00 | 20,880.63 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,848.96 | 216.14 | 0.00 | 2,065.10 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,462.67 | 4,936.98 | 0.00 | 44,399.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,834.00 | 1,166.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,317.62 | 0.00 | 0.00 | 2,317.62 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 106,022.00 | 4,940.00 | 0.00 | 110,962.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,386.30 | 0.00 | 0.00 | 14,386.30 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,962.75 | 0.00 | 0.00 | 6,962.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 1,630.52 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 160,475.00 | 30,009.00 | 0.00 | 190,484.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 07.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:53:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 67,850.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 597.21 | 547.48 | 0.00 | 1,144.69 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201104 | | 0.00 | 2,662,044.71 | (2,662,044.71) | 0.00 |