



ที่ ศธ ๐๒๔๘/ ๒๐๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒

ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลววรรณ กาแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๗๑ ๘๘๙๘

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,254.62	(2,254.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,254.62	(2,254.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	150,638.00	(150,638.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	386,253.20	(386,253.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,000.00	11,480.00	(7,300.00)	119,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,798.00	(168,798.00)	29,000.00
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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,461,152.62)	0.00	0.00	(1,461,152.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,357,000.00	950,000.00	0.00	2,307,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,170.59)	0.00	(949,998.00)	(959,168.59)
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	(609,666.81)	0.00	0.00	(609,666.81)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,879.66)	0.00	0.00	(91,879.66)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	55,890.00	(55,890.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,570.00	(44,570.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,451.58	(31,451.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	166,538.00	(195,538.00)	(29,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	118.15	(118.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	386,253.20	(386,253.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,850.00)	0.00	0.00	(67,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,659,950.82)	0.00	0.00	(1,659,950.82)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	14,955.94	0.00	0.00	14,955.94
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย	(4,509.24)	0.00	(2,254.62)	(6,763.86)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(195.82)	0.00	0.00	(195.82)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(41,441.60)	0.00	0.00	(41,441.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,560.00)	0.00	(43,560.00)	(87,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(231,699.66)	19,400.00	(201,649.58)	(413,949.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(572.00)	0.00	(21,930.00)	(22,502.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,965.00)	0.00	(14,500.00)	(25,465.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
5101010115	คาตอบแทนพจน.ราชการ	43,560.00	43,560.00	0.00	87,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	153,379.40	0.00	0.00	153,379.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,160.00	1,950.00	0.00	24,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,400.00	5,440.00	0.00	51,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,530.00	28,178.00	0.00	51,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	500.00	3,500.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	105,390.00	(19,400.00)	85,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:38:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,651.17	0.00	19,651.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	896.66	850.65	0.00	1,747.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	457.96	0.00	457.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,886.80	0.00	9,886.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	605.00	0.00	605.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,545.00	9,040.00	0.00	15,585.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	41,441.60	0.00	0.00	41,441.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182.04	0.00	0.00	182.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,841.73	0.00	0.00	3,841.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	790.64	0.00	0.00	790.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	185.15	0.00	0.00	185.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	46,146.66	2,254.62	0.00	48,401.28

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201104	0.00	2,684,923.57	(2,684,923.57)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

R