

ที่ ศธ ๐๒๔๘/๖๖๓



สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๖

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริพัฒน์ ภูมิทอง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๗๑ ๘๘๘๘

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

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	53,463.00	(53,463.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,463.00	(53,463.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,435.00	(564,435.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	246,722.75	(246,722.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,506.00	266,227.00	(460,733.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,430.00	602,602.00	(552,635.00)	83,397.00
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 : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,462,937.76)	0.00	0.00	(1,462,937.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,857,000.00	0.00	0.00	1,857,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(546,843.38)	0.00	0.00	(546,843.38)
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	(617,420.20)	0.00	0.00	(617,420.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,600.00	0.00	0.00	990,600.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(927,940.77)	0.00	0.00	(927,940.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,900.00	0.00	0.00	92,900.00

Oran.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,894.00)	0.00	0.00	(92,894.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,885.70	(78,255.70)	(10,370.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,645.00)	65,902.00	(33,257.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,225.26	(41,225.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,430.00)	563,835.00	(614,042.00)	(83,637.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	704.83	(704.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	246,722.75	(246,722.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,850.00)	0.00	0.00	(67,850.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	53,463.00	(53,463.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,659,950.82)	1,659,950.82	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	14,955.94	0.00	(1,659,950.82)	(1,644,994.88)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	(27,055.50)	0.00	0.00	(27,055.50)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(852.62)	0.00	0.00	(852.62)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(41,441.60)	0.00	0.00	(41,441.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(447,302.14)	0.00	(44,520.00)	(491,822.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,600.00)	0.00	0.00	(72,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,843,476.36)	0.00	(316,947.96)	(2,160,424.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,522,159.00)	0.00	(349,485.00)	(1,871,644.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,837.00)	0.00	0.00	(50,837.00)

016.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,440.00	45,050.00	0.00	51,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	447,302.14	44,520.00	0.00	491,822.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,875.00	1,750.00	0.00	18,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	319,000.00	29,000.00	0.00	348,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	864.00	0.00	0.00	864.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,655.00	0.00	0.00	12,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	959,674.40	366,800.00	0.00	1,326,474.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,460.00	14,630.00	0.00	144,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	212,837.00	30,080.00	0.00	242,917.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	348,317.00	50,766.00	0.00	399,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	128,778.00	41,941.00	0.00	170,719.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,722.20	2,353.70	0.00	41,075.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,110.00	1,000.00	0.00	30,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	636,446.40	137,200.00	0.00	773,646.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	150,149.70	31,006.94	0.00	181,156.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,476.09	1,358.04	0.00	12,834.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,370.27	218.28	0.00	12,588.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,559.08	4,922.00	0.00	49,481.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,642.00	3,720.00	0.00	28,362.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,317.62	0.00	0.00	2,317.62
5104030207	คชจ.ในการประชุม	129,442.00	8,395.00	0.00	137,837.00
5104030218	คชจ.ผลักสงร/คแผนดิน	41,441.60	0.00	0.00	41,441.60

3/10/20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:06:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	15,250.00	0.00	24,250.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,967.18	0.00	0.00	1,967.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,515.52	0.00	0.00	41,515.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,544.03	0.00	0.00	8,544.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,024.77	0.00	0.00	10,024.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,199.49	0.00	0.00	1,199.49
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	173,275.00	53,463.00	0.00	226,738.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	69,349.72	0.00	0.00	69,349.72
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201104		0.00	5,370,266.07	(5,370,266.07)	0.00

07/10/2569