



ที่ ศธ ๐๒๔๐ / ๕๓๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
๔๑๐/๑ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๐๒ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย พรหมมาก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๓๘ ๕๑๒ ๑๙๐

โทรสาร. ๐๓๘ ๕๑๒ ๑๙๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 510.00 | (510.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 510.00 | (510.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 43,590.00 | 96,993.00 | (109,803.00) | 30,780.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,440.00 | 6,710.00 | (12,380.00) | 3,770.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก ปก. | 0.00 | 99,043.00 | (96,993.00) | 2,050.00 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 592,498.00 | 0.00 | 0.00 | 592,498.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (221,571.34) | 0.00 | 0.00 | (221,571.34) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,268,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002011102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.12.2555

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,034,950.03) | 0.00 | 0.00 | (1,034,950.03) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 152,800.00 | 0.00 | 0.00 | 152,800.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,001.86) | 0.00 | 0.00 | (107,001.86) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 863,139.00 | 0.00 | 0.00 | 863,139.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (847,190.57) | 0.00 | 0.00 | (847,190.57) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครุ | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ | (59,740.11) | 0.00 | 0.00 | (59,740.11) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,860.00 | (3,860.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,220.02 | (27,220.02) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (43,810.00) | 110,023.00 | (99,263.00) | (33,050.00) |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 220.00 | (220.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 123.16 | (123.16) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,520.00) | 0.00 | 0.00 | (3,520.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินชำระนำส่ง | 0.00 | 510.00 | (510.00) | 0.00 |
| 2202010101 | พร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 579,407.93 | 0.00 | 0.00 | 579,407.93 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (1,329,961.86) | 0.00 | 0.00 | (1,329,961.86) |
| 4203010101 | ร/ตค.บ.เงินฝาก | (388.29) | 0.00 | 0.00 | (388.29) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (5,199.00) | 0.00 | 0.00 | (5,199.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (19,570.00) | 0.00 | (19,570.00) | (39,140.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่าเงินงาน | (80,692.16) | 0.00 | (105,910.02) | (186,602.18) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (30,594.00) | 0.00 | 0.00 | (30,594.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,863.00) | (4,863.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 19,570.00 | 19,570.00 | 0.00 | 39,140.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101030101 | เงินชวยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,308.00 | 0.00 | 4,308.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 720.00 | 3,690.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,921.00 | 5,500.00 | 0.00 | 26,421.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 122,153.00 | 0.00 | 0.00 | 122,153.00 |
| 5104010110 | ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 16,039.88 | 0.00 | 16,039.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (2,856.00) | 5,714.14 | 0.00 | 2,858.14 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 1,976.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/คแผนดิน | 5,199.00 | 0.00 | 0.00 | 5,199.00 |
| 5104030299 | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 450.00 | 150.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก. | 5,587.29 | 0.00 | 0.00 | 5,587.29 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201102 | | 0.00 | 481,735.20 | (481,735.20) | 0.00 |

(นายโชคชัย พรหมมาก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙