

ที่ ศธ ๐๒๔๐ / ๕๕๓



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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๐๒ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทรา เกียรติสุนสงฆ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
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 : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,922.00	(14,922.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,922.00	(14,922.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	128,040.00	65,610.00	(193,650.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,850.00	12,320.00	(127,170.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,650.00	86,260.00	(65,610.00)	64,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	438,532.00	0.00	(438,532.00)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	592,498.00	0.00	0.00	592,498.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(458,577.91)	0.00	0.00	(458,577.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,600.00	0.00	0.00	1,268,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,232,777.76)	0.00	0.00	(1,232,777.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,800.00	0.00	0.00	152,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,795.00)	0.00	0.00	(152,795.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	863,139.00	0.00	0.00	863,139.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(863,067.00)	0.00	0.00	(863,067.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,540.11)	0.00	0.00	(63,540.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(195,225.00)	195,225.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,994.00)	1,994.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(20,047.61)	20,047.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(172,040.00)	194,000.00	(86,460.00)	(64,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,746.46	(1,746.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,680.00	(14,922.00)	(12,242.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	(9,127.81)	0.00	0.00	(9,127.81)
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	(500,916.80)	0.00	0.00	(500,916.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,680.00)	(2,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(21,210.00)	(21,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(262,619.00)	(262,619.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	21,210.00	0.00	21,210.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5102010199	คจ.อบรมไม่ประเทศ	0.00	112,248.00	(12,320.00)	99,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	438,532.00	0.00	438,532.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(19,091.03)	(19,091.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(956.58)	(956.58)
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใทบก.	0.00	14,922.00	0.00	14,922.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201102		0.00	1,277,161.07	(1,277,161.07)	0.00

(นางจันทรา เกียรติสุนนท์)
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙