



ที่ ศธ ๐๒๔๐ / ๕๙๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
๕๑๐/๑ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทรา เกียรติคุณสงฆ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙

กลุ่มอำนาจการ

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 : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,980.00	(1,980.00)	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.	0.00	140,217.00	(110,917.00)	29,300.00
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	247,887.25	(247,887.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,040.00	(10,040.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	64,300.00	75,917.00	(140,217.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	592,498.00	0.00	0.00	592,498.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(468,642.58)	0.00	0.00	(468,642.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,600.00	0.00	0.00	1,268,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,234,141.91)	0.00	0.00	(1,234,141.91)
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	(63,701.48)	0.00	0.00	(63,701.48)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,796.67	(49,796.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(64,500.00)	111,117.00	(76,117.00)	(29,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.78	(132.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	247,887.25	(247,887.25)	(3,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(12,242.00)	14,222.00	(1,980.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(9,127.81)	0.00	0.00	(9,127.81)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(500,916.80)	0.00	0.00	(500,916.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,680.00)	0.00	(12,242.00)	(14,922.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,210.00)	0.00	(23,010.00)	(44,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(262,619.00)	0.00	(100,313.67)	(362,932.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,590.00)	(2,590.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,210.00	23,010.00	0.00	44,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	5,400.00	0.00	40,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	99,928.00	10,075.00	0.00	110,003.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00
5104010104	ค่าวัสดุ	438,532.00	0.00	0.00	438,532.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,500.00	29,500.00	0.00	59,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(19,091.03)	35,903.79	0.00	16,812.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(956.58)	1,908.88	0.00	952.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,494.00	0.00	4,494.00
5104030218	คชจ.เลิกสงร/ค.แผ่นดิน	14,922.00	0.00	0.00	14,922.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,364.15	0.00	0.00	1,364.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	161.37	0.00	0.00	161.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,064.67	0.00	0.00	10,064.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011021001

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201102 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ใหม่ก.	14,922.00	0.00	0.00	14,922.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201102		0.00	1,027,290.62	(1,027,290.62)	0.00

(นางจันทรา เกียรติคุณสงฆ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์