



ที่ ศธ ๐๒๕๒/๑๒๗๕

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทิน แก้วพนา
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๕

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	548,779.25	(548,779.25)	0.00
11010104 เงินคงรอการทวง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	86,262.00	(86,262.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	720.00	0.00	0.00	720.00
1101020603 ฝค ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,912.39	(232,912.39)	0.00
1101090101 ฝค กระแสรายวัน	55,783.96	283,417.25	(338,798.56)	402.65
1101030102 ฝค ออมทรัพย์	513,401.53	173,100.00	(56,969.30)	629,532.23
1102010101 อมเงินอื่น-ในงปม.	587,750.00	0.00	(587,750.00)	0.00
1102010102 อมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	20,000.00	216,891.89	(236,891.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,502,392.18	0.00	0.00	11,502,392.18
1205040103 คสข. สิ่งปลูกสร้าง	(2,470,736.90)	0.00	(41,173.90)	(2,511,910.80)
1205040107 ทักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	5,142,830.00	0.00	0.00	5,142,830.00
1205060102 คสข. อาคารไม่ระบุ	(5,074,254.13)	0.00	0.00	(5,074,254.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,366,346.43	0.00	0.00	1,366,346.43
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สวง.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานสำนักงานกิจการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010105 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(559,655.15)	0.00	(12,706.68)	(572,361.83)
1206020101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020105 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(1,049,998.00)	0.00	0.00	(1,049,998.00)
1206030101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	38,085.00	0.00	0.00	38,085.00
1206030102 ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030105 คสช. ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(32,638.62)	0.00	(197.26)	(32,835.88)
1206040101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	173,390.00	0.00	0.00	173,390.00
1206040102 ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040105 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(109,722.69)	0.00	(2,345.76)	(112,068.45)
1206100101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	356,851.80	0.00	0.00	356,851.80
1206100102 ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100105 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(276,889.46)	0.00	(2,396.97)	(279,286.43)
1206120101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	150,316.09	0.00	0.00	150,316.09
1206120105 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(129,301.70)	0.00	(1,398.50)	(130,700.20)
1206180101 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	5,496,449.00	0.00	0.00	5,496,449.00
1206180102 คสช. ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	(5,482,818.78)	0.00	0.00	(5,482,818.78)
1208050102 ทั้กศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101010102 ชน. การศึกษาชนบท	0.00	10,850.90	(10,850.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(23,356.60)	(23,356.60)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,179.68	(80,393.68)	(214.00)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(20,000.00)	226,072.50	(206,072.50)	0.00
2102040106 W/Hmc-จด.นิติ(53)	0.00	185.19	(185.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,783.96)	338,798.56	(283,417.25)	(402.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	85,862.00	(85,862.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าน้ำมัน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(321,956.17)	0.00	0.00	(321,956.17)
3102010101 ร.คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,669,701.84)	0.00	0.00	(1,669,701.84)
3102010102 สะสมค่าแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,174,682.54)	0.00	0.00	(9,174,682.54)
4206010102 ร.คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(86,262.00)	(86,262.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(20,480.00)	0.00	(20,480.00)	(40,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(20,750.00)	3,979.50	(229,170.58)	(245,941.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,078.37)	0.00	0.00	(43,078.37)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,452.50)
4313010199	รายได้อื่น	(85,700.00)	6,000.00	(258,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	20,480.00	20,480.00	40,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ส.ส	750.00	750.00	1,500.00
5101030101	เงินรวมการศึกษาบุตร	0.00	24,400.00	24,400.00
5101050205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,385.00	15,385.00
5101040202	เงินรวมการศึกษาบุตร	0.00	1,967.50	1,967.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านชุมชนออก-รัฐ	0.00	5,700.00	5,700.00
5102010199	คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	501,888.00	501,888.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,480.00	2,360.00	13,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,290.00	3,900.00	17,190.00
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	24,470.00	33,346.00	57,816.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,000.00	24,462.00	27,462.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	12,856.60	12,856.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,371.40	3,371.40
5104010112	ค/งหนน.บริการ-ภายนอก	53,000.00	57,090.00	110,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(36,250.99)	64,277.11	28,026.12
5104020103	ค่าประกันภัยอาคาร	0.00	856.00	856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สมง.ปตศ.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,613.07)	11,775.37	(3,979.50)	2,182.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(9,470.00)	13,841.00	0.00	4,371.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	4,970.00	80,825.00	0.00	85,795.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	85,862.00	0.00	85,862.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,546.38	41,173.90	0.00	83,720.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	13,130.22	12,706.68	0.00	25,836.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	203.84	197.26	0.00	401.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,423.94	2,345.76	0.00	4,769.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,476.89	2,396.97	0.00	4,873.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ส้ว	1,445.11	1,398.50	0.00	2,843.61
5210010105 T/E-โอนบรรดาค่าใหม่	0.00	86,262.00	0.00	86,262.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200012	0.00	3,405,165.16	(3,405,165.16)	0.00



นายสุทิน แก้วพนา
รองศึกษานิเทศก์ภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ภาค ๑๕