

# คู่มือ



ที่ ศธ ๐๒๕๒/ ๑๑๕๑

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  
๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทิน แก้วพนา  
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการภาค ๑๕

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

นาง.....  
นาง.....  
นาย.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	452,429.25	(452,429.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าหนังสือ	720.00	0.00	0.00	720.00
1101020603 วัสดุ-ครุภัณฑ์-ในงบป.	0.00	72,061.76	(72,061.76)	0.00
1101030101 วัสดุ-ครุภัณฑ์-นอกงบป.	5,783.96	338,249.25	(288,249.25)	55,783.96
1101030102 วัสดุ-ครุภัณฑ์-นอกงบป.	451,391.53	101,430.00	(39,430.00)	513,401.53
1102010101 สมเงินอื่น-ในงบป.	619,110.00	0.00	(31,360.00)	587,750.00
1102010102 สมเงินอื่น-นอกงบป.	36,660.00	0.00	(36,660.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	50,831.76	41,230.00	(72,061.76)	20,000.00
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	(2,428,190.52)	0.00	(42,546.38)	(2,470,736.90)
1205040107 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส ไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,366,346.43	0.00	0.00	1,366,346.43
1206010102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.002 สถานะบัญชีทางวิชาการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,524.93)	0.00	(13,130.22)	(559,655.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,049,998.00)	0.00	0.00	(1,049,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,085.00	0.00	0.00	38,085.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,434.78)	0.00	(203.84)	(32,638.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,390.00	0.00	0.00	173,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,298.75)	0.00	(2,423.94)	(109,722.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	356,851.80	0.00	0.00	356,851.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(274,412.57)	0.00	(2,476.89)	(276,889.46)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	150,316.09	0.00	0.00	150,316.09
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ยานครัว	(127,856.59)	0.00	(1,445.11)	(129,301.70)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,496,449.00	0.00	0.00	5,496,449.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,482,818.78)	0.00	0.00	(5,482,818.78)
1208050102 พักศพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม ปรัชการะทรงศึกษาริการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จม. การศึกษาชนบท	(54,935.80)	54,935.80	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ซาธารณูปโภคจ่าย	(51,334.06)	51,334.06	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(38,974.33)	60,204.33	(41,230.00)	(20,000.00)
2102040106 W/Hm-งจค.นิติ(53)	0.00	513.44	(513.44)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(5,783.96)	288,249.25	(338,249.25)	(55,783.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านึงงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(321,956.17)	0.00	0.00	(321,956.17)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(1,669,701.84)	0.00	0.00	(1,669,701.84)
3102010102 คณะสมแก่ใช้คิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,174,682.54)	0.00	0.00	(9,174,682.54)
4206010102 วัสดุหลาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(20,480.00)	(20,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,750.00)	(20,750.00)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	0.00	0.00	(43,078.37)	(43,078.37)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	12,750.00	(98,450.00)	(85,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาน-เอก-พ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านเรือนเอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทส	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,290.00	0.00	13,290.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	24,470.00	0.00	24,470.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ครรช.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(36,250.99)	(36,250.99)
5104020105 ค่าประปา-ณบ้านตาด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,613.07)	(5,613.07)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(9,470.00)	(9,470.00)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขาได้สาระ ทรัพย์สิน

รหัสหน่วยบัญชี 00002000500012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทรจ. โฉนดประจํา	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00
5104030218 ทรจ.หนี้สงวนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030289 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,546.38	0.00	42,546.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,130.22	0.00	13,130.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	203.84	0.00	203.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,423.94	0.00	2,423.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,476.89	0.00	2,476.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	1,445.11	0.00	1,445.11
5210010103 ทรจ.โครงการ/งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000200012	0.00	1,668,553.52	(1,668,553.52)	0.00

*(Signature)*

นายสุทิน แก้วพนา  
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการภาค ๑๕