



ที่ ศธ ๐๒๕๒/ ๑๕๑๒

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต ชายภักตร์)
ศึกษาธิการภาค ๑๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสแผนงานปีจ่าย 000002000200012 สำนักงการศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	334,902.96	(334,902.96)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายบุคคล	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเครื่อง	52,057.00	0.00	(7,704.00)	44,353.00
1101020603 งบ/บุคลากร-ในงบ	0.00	231,695.06	(189,819.46)	41,875.60
1101020604 งบ/บุคลากร-นอกงบ	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00
1101030101 งบ/ กระดาษรายวัน	84,601.65	312,102.96	(312,102.96)	84,601.65
1101030102 งบ/ คอมพิวเตอร์	288,223.24	22,800.00	(58,015.80)	253,007.44
1102010101 ออมเงินซื้อ-ในงบ	1,163,715.00	0.00	0.00	1,163,715.00
1102010102 ออมเงินซื้อ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	242,679.06	(242,679.06)	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 ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง	(3,472,519.19)	0.00	0.00	(3,472,519.19)
1205040107 ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่	5,142,830.00	0.00	0.00	5,142,830.00
1205060102 ก่อสร้าง อาคารใหม่	(5,094,324.53)	0.00	0.00	(5,094,324.53)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,331,439.43	0.00	0.00	1,331,439.43

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระษัตริย์ศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(828,220.25)	0.00	0.00	(828,220.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,423,912.71)	0.00	0.00	(1,423,912.71)
1206030101	อุปกรณ์ทั่วไป	38,085.00	0.00	0.00	38,085.00
1206030102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด.พัสดุภัณฑ์	(37,438.62)	0.00	0.00	(37,438.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,790.00	0.00	0.00	332,790.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,324.27)	0.00	0.00	(182,324.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	541,201.80	0.00	0.00	541,201.80
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด.คอมพิวเตอร์	(350,041.31)	0.00	0.00	(350,041.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บันเทิง	162,116.09	0.00	0.00	162,116.09
1206120102	พัสดุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด.ครุภัณฑ์บันเทิง	(151,627.56)	0.00	0.00	(151,627.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ประกอบ	5,496,449.00	0.00	0.00	5,496,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๘002 งบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1206180102	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,496,424.00)	0.00	0.00	(5,496,424.00)
1208050102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น.การศึกษานอก	0.00	542,442.00	(553,196.00)	(10,754.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(486,600.00)	486,600.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยรับ	0.00	39,472.54	(39,472.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	159,897.46	(158,837.46)	(38,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,737.60	(4,737.60)	0.00
2102040104	W/H tax-ภค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	420.14	(420.14)	0.00
2111020199	เงินรับค่าอื่น	(84,601.65)	312,102.96	(312,102.96)	(84,601.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,057.00)	7,704.00	0.00	(44,353.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ:รับ-ค่าน้ำมัน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	220,822.92	0.00	0.00	220,822.92
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,623,200.78)	0.00	0.00	(1,623,200.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,174,682.54)	0.00	0.00	(9,174,682.54)
4807010103	TR-รับงบอุดหนุน	(22,160.00)	0.00	(22,160.00)	(44,320.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

4307010105	TR-รับเงินเดือน	(241,059.90)	25,440.00	(227,701.60)	(443,321.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(680,522.38)	0.00	(473,760.00)	(1,154,282.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,666.00)	(37,666.00)
4308010101	TR-สรรถ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,704.00)	(7,704.00)
4308010105	TR-ปรับเงินหักคลัง	(7,704.00)	0.00	0.00	(7,704.00)
4313010199	วิชาได้อื่น	(13,950.00)	0.00	(22,800.00)	(36,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	22,160.00	22,160.00	0.00	44,320.00
5102010166	เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-ภ.พ.รัฐ	0.00	6,766.00	0.00	6,766.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต-รัฐ	0.00	24,330.00	0.00	24,330.00
5101010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	3,510.00	0.00	3,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,523.68	0.00	16,523.68
5103010199	ครุ.เค.เงินภายในป.ท.	2,782.00	45,159.78	0.00	47,941.78
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,491.64	0.00	22,491.64
5104010107	ค่าซ่อมแซมอาคาร	69,995.12	30,650.19	0.00	100,645.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ยานยนต์	514,540.00	50,090.00	0.00	584,630.00

รายงานงบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สาขา ปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ภาค 15

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

5104020101 ค่าไฟฟ้า	(17,322.27)	38,717.33	0.00	21,395.06
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	(346.68)	560.68	0.00	214.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,324.50)	5,497.50	0.00	4,173.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,360.00	(25,680.00)	25,680.00
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	(2,357.00)	4,871.00	0.00	2,514.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ&วัสดุ	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	42,430.13	0.00	0.00	42,430.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	12,781.85	0.00	0.00	12,781.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.เดินทาง	20,497.27	0.00	0.00	20,497.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	203.84	0.00	0.00	203.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,613.86	0.00	0.00	4,613.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,859.87	0.00	0.00	8,859.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	199.89	0.00	0.00	199.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00
รวมหน่วยบัญชี 2000200012	0.00	3,071,462.54	(3,071,462.54)	0.00

(นายนิสิต ชายักตร์)
ศึกษานิเทศก์ภาค ๑๕