

ที่ ศธ ๐๒๕๒/๒๕๖๓



สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต ชายภักตร์)
ศึกษาธิการภาค ๑๕

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200012 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 15

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายเดือน	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร	งบขาด	งบคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	361,762.23		(361,762.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	13,103.19		(13,103.19)	0.00
1101010113 พักรับโอน Clearance	0.00	233.19		(233.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,658.00	0.00		0.00	37,658.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	267,581.77		(267,581.77)	38,825.60
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030101 งบ/ส.กระแสเงินสด	23,391.65	331,309.04		(331,309.04)	23,391.65
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	121,640.51	17,350.00		(8,294.51)	130,695.60
1102010101 งบ/ส.เงินปันผล-ในงบ	1,229,715.00	48,640.00		(111,668.00)	1,166,687.00
1102010102 งบ/ส.เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ทุนรับจากบว.	0.00	267,581.77		(267,581.77)	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 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(3,598,440.86)	0.00		(39,692.71)	(3,638,133.57)
1205040107 พัสดุสาธารณูปโภค	0.00	0.00		0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	5,142,830.00	0.00		0.00	5,142,830.00
1205060102 วัสดุ อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(5,094,324.53)	0.00		0.00	(5,094,324.53)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,331,439.43	0.00	0.00	1,331,439.43
1206010102 ฝึกครูผู้ช่วยสำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน		(861,966.48)	0.00	(9,886.89)	(871,853.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00
1206020102 ฝึกครุภัณฑ์ยานพาหนะ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		(1,484,743.31)	0.00	(19,174.86)	(1,503,918.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		38,085.00	0.00	0.00	38,085.00
1206030102 ฟ้าฟ้า&วิทยุ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ		(38,043.55)	0.00	(38.45)	(38,082.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา		332,790.00	0.00	0.00	332,790.00
1206040102 ฝึกครุภัณฑ์โฆษณา		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา		(196,016.97)	0.00	(4,315.16)	(200,332.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		541,201.80	0.00	0.00	541,201.80
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์		(375,713.24)	0.00	(8,068.56)	(383,781.80)
1206120101 ครุภัณฑ์แบบครัว		162,116.09	0.00	0.00	162,116.09
1206120102 ฝึกครุภัณฑ์แบบครัว		0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์แบบครัว		(152,220.78)	0.00	(187.00)	(152,407.78)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบปี	งบปี	งบปี
1206180101 วัสดุทั่วไปประเภท	5,496,449.00	0.00	0.00	5,496,449.00
1206180102 วัสดุอุปกรณ์ไม่ระบุ	(5,496,424.00)	0.00	0.00	(5,496,424.00)
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม การศึกษาเอกชน	0.00	51,440.49	(53,440.49)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ใบสำคัญ	(19,695.49)	34,105.49	(14,410.00)	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,980.82	(15,980.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	209,582.43	(248,522.43)	(38,940.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-สิ่งค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-คงค.มัตติ(53)	0.00	541.35	(541.35)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(23,391.65)	331,309.04	(331,309.04)	(23,391.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,658.00)	0.00	0.00	(37,658.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	12,870.00	(12,870.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 วัสดุค่าขนส่ง,สุทธิ	220,822.92	0.00	0.00	220,822.92
3102010101 วัสดุค่าขนส่ง,สะสม	(1,623,200.78)	0.00	0.00	(1,623,200.78)
3108010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,174,682.54)	0.00	0.00	(9,174,682.54)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 15

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชี	ยอดรวม	01/01	01/01	01/01	01/01
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(233.19)	(233.19)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(92,160.00)	(92,160.00)	0.00	(23,040.00)	(115,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(805,774.68)	(805,774.68)	0.00	(175,397.84)	(981,172.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,465,612.38)	(1,465,612.38)	0.00	(85,863.50)	(1,551,475.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,187.00)	(124,187.00)	0.00	(33,528.00)	(157,715.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,399.00)	(14,399.00)	0.00	0.00	(14,399.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(7,704.00)	(7,704.00)	0.00	0.00	(7,704.00)
4313010199 รายได้อื่น	(124,464.34)	(124,464.34)	0.00	(17,350.00)	(141,814.34)
5101010108 ค่ากลางค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,160.00	92,160.00	23,040.00	0.00	115,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ด-รค	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	76,000.00	37,000.00	0.00	113,000.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101 เงินราชการศึกษานูต	21,670.00	21,670.00	13,600.00	0.00	35,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,377.00	35,377.00	2,416.00	0.00	37,793.00
5101040202 เงินราชการศึกษานูต	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	40,540.00	40,540.00	17,512.00	0.00	58,052.00
5102010199 ค่าเช่าอปร.ไม่ประเภท	147,560.00	147,560.00	98,798.00	0.00	246,158.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 15
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		16,490.00	6,270.00				22,760.00
5103010103 ค่าที่พัก		31,123.68	5,200.00				36,323.68
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในปท.		117,138.28	44,101.50				161,239.78
5104010104 ค่าวัสดุ		57,981.64	23,870.00				81,851.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		134,252.27	0.00				134,252.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		10,450.00	5,544.00				15,994.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก		742,560.00	42,070.00				784,630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า		51,764.23	11,602.89				63,367.12
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน		2,222.39	642.00				2,864.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์		10,508.52	4,161.77				14,670.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		51,360.00	12,840.00				64,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		6,943.00	4,338.00				11,281.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		139,200.00	0.00				139,200.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก		840.00	2,945.00				3,785.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		155,000.00	0.00				155,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก		168,351.80	39,692.71				208,044.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.		46,528.08	9,886.89				56,414.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ		81,327.87	19,174.86				100,502.73

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 ส.น.ง.ปัดกระพรังศึกษาริการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาริการภาค 15
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	808.77	38.45	0.00	0.00	847.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,306.56	4,315.16	0.00	0.00	22,621.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,511.80	8,068.56	0.00	0.00	42,600.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	793.11	187.00	0.00	0.00	980.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,640.00	12,870.00	0.00	0.00	94,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	0.00	233.19	0.00	0.00	233.19
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	14,399.00	0.00	0.00	0.00	14,399.00
รวมหน่วยบัญชี 0000200012	0.00	2,416,558.79	(2,416,558.79)	0.00	0.00

20/3
 (นายนิสิต ชายภักตร์)
 ศึกษาริการภาค ๑๕