



ที่ ศธ ๐๒๕๒/๗๑

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
๒ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางอรุณี นนังงษา
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ วิชาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๕

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	450,862.65	(450,862.65)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	93,014.40	(93,014.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	720.00	0.00	0.00	720.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบป.	0.00	522,430.90	(522,430.90)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	402.65	239,748.25	(239,748.25)	402.65
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	629,532.23	119,208.94	(47,604.00)	701,137.17
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	0.00	374,226.00	(273,600.00)	100,626.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	634,184.90	(544,910.90)	89,274.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	11,502,392.18	0.00	0.00	11,502,392.18
1205040103 คสช. ใช้งบอุดหนุน	(2,511,910.80)	0.00	(42,546.33)	(2,554,457.13)
1205040107 งบอุดหนุนที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	5,142,830.00	0.00	0.00	5,142,830.00
1205060102 คสช. 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 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4002 ตามปฏิทินกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000020002200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดรวม	คงมี	สุทธิ	ยอดคงไว้
1206010103 คสช. ศูนย์ส่งเสริมงาน	(572,361.83)	0.00	(13,130.19)	(585,492.02)
1206020101 ศูนย์พัฒนาฯ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ศูนย์พัฒนาฯ	(1,049,998.00)	0.00	0.00	(1,049,998.00)
1206030101 ศูนย์ฯ ไฟฟ้าชีวพิษ	38,085.00	0.00	0.00	38,085.00
1206030102 หักไฟฟ้าชีวพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าชีวพิษ	(32,835.88)	0.00	(203.83)	(33,039.71)
1206040101 ศูนย์ฯ โชนงนา	173,390.00	0.00	0.00	173,390.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โชนงนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ศูนย์ฯ โชนงนา	(112,068.45)	0.00	(2,423.94)	(114,492.39)
1206100101 ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์	356,881.80	0.00	0.00	356,881.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(279,286.43)	0.00	(2,476.89)	(281,763.32)
1206120101 ศูนย์ฯ บ้านครัว	150,316.09	0.00	0.00	150,316.09
1206120103 คสช. ศูนย์ฯ บ้านครัว	(130,700.20)	0.00	(1,445.11)	(132,145.31)
1206180101 ศูนย์ฯ ไม้ประยูง	5,496,449.00	0.00	0.00	5,496,449.00
1206180102 คสช. ศูนย์ฯ ไม้ประยูง	(5,482,818.78)	0.00	0.00	(5,482,818.78)
1208050102 หักค่าพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200200012 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา IS

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 งบ ค่าจ้างนอก	0.00	58,079.90	(58,079.90)	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ ใบสำคัญ	(23,356.60)	28,864.10	(5,507.50)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(214.00)	48,150.66	(48,150.66)	(214.00)
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	515,968.16	(605,242.16)	(89,274.00)
2102040106 W/Hmac-กงจ.นศ(53)	0.00	787.19	(787.19)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(402.65)	239,748.25	(239,748.25)	(402.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	93,011.40	(93,011.40)	0.00
2202010101 งบรับค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	(321,956.17)	0.00	0.00	(321,956.17)
3102010101 วัสดุต่างของสะสม	(1,669,701.84)	0.00	0.00	(1,669,701.84)
3102010102 วัสดุสมแก่ใช้คิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,174,682.54)	0.00	0.00	(9,174,682.54)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ารยรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(86,262.00)	0.00	0.00	(86,262.00)
4307010103 TR-รับเงินบุคลากร	(40,960.00)	0.00	(20,480.00)	(61,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 งบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200012 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ประจำงวด 3 ประจําปี 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(245,941.08)	22,480.00	(301,999.72)	(525,460.80)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(43,078.37)	0.00	(380,317.00)	(423,395.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,452.50)	0.00	(8,676.00)	(56,128.50)
4313010199 รายได้อื่น	(258,300.00)	0.00	(119,208.94)	(378,008.94)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	44,960.00	(22,480.00)	22,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,960.00	20,480.00	0.00	61,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สจล	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,467.00	0.00	25,467.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,400.00	4,400.00	0.00	28,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	15,385.00	4,276.00	0.00	19,661.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาตินอก-รัฐ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5102010199 งบรวบรวมไม่ประมทศ	501,888.00	180,728.30	0.00	682,616.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,840.00	20,660.00	0.00	34,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,190.00	28,000.00	0.00	45,190.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในบ.ท.	57,816.00	50,330.22	0.00	108,146.22
5104010104 ค่าวัสดุ	27,462.00	18,681.00	(14,000.00)	32,143.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	12,856.60	15,712.00	0.00	28,568.60

รายงานงบทดลองหน่วยบิษัทรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4002 ต.นง.ป.ล.ศ.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิษัท 0000200020001.2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,371.40	8,754.70	(139.70)	11,986.40
5104010112 ค่าของหนงบิษัท-ภทต.อก	110,090.00	63,965.60	0.00	174,055.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,026.12	36,335.57	0.00	64,361.69
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	856.00	428.00	0.00	1,284.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,182.80	12,867.03	0.00	15,049.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,371.00	4,522.00	0.00	8,893.00
5104030207 ค่าจ.ในกปรประจุม	85,795.00	14,905.00	0.00	100,700.00
5104030218 ค่าของลัษร&คณคณคณ	85,862.00	0.00	0.00	85,862.00
5104030299 ค่าไรของอื่งๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกษ	83,720.28	42,546.38	0.00	126,266.66
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ตม.ง.	25,836.90	13,130.19	0.00	38,967.09
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	401.10	203.83	0.00	604.93
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โรยงน	4,769.70	2,423.94	0.00	7,193.64
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมท	4,873.86	2,476.89	0.00	7,350.75
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครวี	2,843.61	1,445.11	0.00	4,288.72
5209010112 T&Eบิษัทกบงจตั้ง	0.00	93,011.40	0.00	93,011.40
5210010103 T&E-โอบ&คณคณคณ	86,262.00	3.00	0.00	86,265.00
รวมหน่วยบิษัท 200020001.2	0.00	4,152,228.86	(4,152,228.86)	0.00

X
นายสุทิน แก้วพญา
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๕