

ที่ ศธ ๐๒๕๔/ว ๘๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายไหม นันทศรี)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖ , ๐๘๗๐๕๐๗๗๙๐

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.002 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	477,300.00	0.00	0.00	477,300.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	640.00	437,797.23	(438,437.23)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	989,318.00	914,961.74	(914,961.74)	989,318.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบม.	46,433.00	68,061.00	(46,433.00)	68,061.00
1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รัฐบาล 30ก.	20,821.00	416,976.23	(437,797.23)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	991,080.00	0.00	0.00	991,080.00
1206010102 ทัศนอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กุศล ทัศนอุปกรณ์สำนักงาน	(555,324.15)	0.00	(16,291.84)	(571,615.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040102 ทัศนอุปกรณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กุศล ทัศนอุปกรณ์โฆษณา	(221,680.00)	0.00	(8,145.68)	(229,825.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

Signature

(นางรัตนา เนตรทัศน์)
การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Signature


(นางสายใหม่ นันทศรี)
รองศึกษาธิการจังหวัด ราชการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.002 สบง.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000200201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
1206070103	คตส ครูวิทยะของสร้าง	(49,369.86)	0.00	(1,643.84)
1206100101	ครูวิทยะของมพิวเตอร์	1,346,100.00	0.00	0.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(960,313.88)	0.00	(34,582.67)
1206120101	ครูวิทยะชำนาญคร้ว	11,000.00	0.00	0.00
1206120102	หักครูวิทยะชำนาญคร้ว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูวิทยะชำนาญคร้ว	(5,894.80)	0.00	(180.82)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/บ การถ่าย-ภายนอก	(34,300.00)	191,431.88	(157,131.88)
2101010103	รับคืนสตา/ใบสำคัญ	(54,793.00)	154,153.00	(120,653.00)
2101020198	จน.อื่น-ท่นวงจกรรัฐ	(3,273.56)	62,452.22	(59,178.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,461.00)	438,907.23	(417,446.23)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	804.38	(804.38)
2102040104	W/H max-จกน 1	0.00	470.00	(470.00)
2102040106	W/H max-จกน.นิติ(53)	0.00	538.40	(538.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(989,318.00)	914,961.74	(914,961.74)
2116010104	เบิกเงินจรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00


 นางสาว เนตรทัศน์
 ผู้อำนวยการพิเศษ
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์


 นางสาว ไฉนพรศรี
 รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	งบรายวัน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2202010101	งบร.รับค.ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	425,635.71	0.00	425,635.71
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,001,943.92)	0.00	(2,001,943.92)
4202010199	ร/ค่าธรรมประโยชน์อื่น	0.00	0.00	(100.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(9,534.00)	0.00	(9,534.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(564,704.87)	0.00	(1,235,865.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,333.70)	0.00	(27,333.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,471.00)	0.00	(3,641.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	240,200.00	240,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือกิจการบุตร	2,671.00	0.00	2,671.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	170.00	0.00
5102010199	คงจ.อบรบไม่ประสงค์	87,186.00	46,433.00	133,619.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,400.00	2,400.00	9,800.00
5103010199	คงจ.เคมทงภายในท.	7,700.00	3,420.00	11,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,909.00	7,600.00	69,509.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,130.00	2,130.00

นางริศนา เมตรัยพันธ์

นักวิชาการศึกษาและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสายใจชัย นันทศรี

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง

69.509 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201142 สำนักงานที่งานบริการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

5104010112	ค/งหนงบบริการ-ภายนอก	336,893.00	106,077.00	0.00	442,970.00
5104010113	ค/งหนงบบริการ-รัฐ	65,000.00	81,362.00	0.00	146,362.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,019.16	0.00	29,019.16
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	577.80	620.60	0.00	1,198.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	307.59	6,194.12	0.00	6,501.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(9,810.83)	20,160.89	0.00	10,350.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,702.00	0.00	6,702.00
5104030207	คชจ. โบนัสการประจวบ	54,762.00	26,140.00	0.00	80,902.00
5104030218	คชจ. เงินสงเคราะห์คนพิการ	9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,834.87	16,291.84	0.00	33,126.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,149.07	8,148.68	0.00	16,297.75 (งบเร่งตัด ณ เดือนตุลาคม)
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,698.63	1,643.84	0.00	3,342.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,105.85	34,582.67	0.00	69,688.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	186.85	180.82	0.00	367.67
5210010103	T/E-โอนงบคณโหมบ.	9,534.00	100.00	0.00	9,634.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	4,241,291.67	(4,241,291.67)	0.00

นางรัตนา เนตรทัศน์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงานการพิเศษ

นางสายใจใหม่ นันทศรี
รองผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์