

ที่ ศธ ๐๒๕๙/๗๒



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายไหม นันทศรี)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖ , ๐๘๗๐๕๐๗๗๙๐

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201142 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,600.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	11,800.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	477,300.00	0.00	0.00	477,300.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อรับส่งคลัง	0.00	11,800.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	396,957.80	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออกรับ	989,318.00	939,860.56	0.00	989,318.00
1102010101 ออมเงินเป็น-ใบงปบ.	68,061.00	94,505.00	0.00	989,318.00 (นางรัตนา เติร์ทศรี)
1102010102 ออมเงินเป็น-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	402,117.80	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	5,160.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	991,080.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัดลมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	991,080.00 (นางสายใจใหม่ นนเศรษฐ์)
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(571,615.99)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัดลมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(229,829.48)	0.00	0.00	0.00
				(238,249.79)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา เติร์ทศรี
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(588.450.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิจการ

รหัสหน่วยงาน A.002 ต.น.ง.ป.ลิตกระหวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201142 สำนักงานที่กรมการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,013.70)	0.00	0.00	(51,013.70)	(1,698.63)	(52,712.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,346,100.00	0.00	0.00	1,346,100.00	0.00	1,346,100.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(994,896.55)	0.00	0.00	(994,896.55)	(35,735.55)	(1,030,632.10)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,075.62)	0.00	0.00	(6,075.62)	(186.85)	(6,262.47)
1211010102	จ้างบริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การถ่าย-ภายนอก	0.00	271,372.19	271,372.19	0.00	(292,665.19)	(21,293.00)
2101010103	รับคืนค่า/ใบสำคัญ	(21,293.00)	519,896.62	519,896.62	(21,293.00)	(498,603.62)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,520.88	43,520.88	0.00	(43,520.88)	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ้าง	0.00	500,699.00	500,699.00	0.00	(505,859.00)	(5,160.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	168.90	168.90	0.00	(168.90)	0.00
2102040104	W/H max-งบ 1	0.00	541.20	541.20	0.00	(541.20)	0.00
2102040106	W/H max-งบ 53	0.00	390.48	390.48	0.00	(390.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(989,318.00)	939,860.56	939,860.56	(989,318.00)	(939,860.56)	(989,318.00)

Signature

นางรัตนา เนตรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Signature

(16,160,000) ใหม่ นับหศรี
รองผู้อำนวยการกองจัดซื้อจัดจ้าง
กองบริหารพัสดุภัณฑ์

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเงินค่า
รหัสหน่วยงาน A.002 ต.นง.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเงินค่า 000002000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงค้างต้นงวด	ยอดคงค้างวันสุดท้าย	ยอดคงค้างวันสุดท้าย	ยอดคงค้างวันสุดท้าย
2116010104	เบ็ดตกเงินร่อนน้ำตง	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
2202010101	จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	425,635.71	0.00	0.00	425,635.71
3102010101	วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,001,943.92)	0.00	0.00	(2,001,943.92)
4202010199	วัสดุคงค้างของ.รับคืน	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010102	วัสดุเหลือจ่าย	(9,534.00)	0.00	0.00	(9,534.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,235,865.20)	0.00	(680,392.07)	(1,916,257.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,333.70)	0.00	(23,500.00)	(50,833.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,641.00)	0.00	(13,660.00)	(17,301.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,200.00	137,200.00	0.00	377,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671.00	13,660.00	0.00	16,331.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	970.00	0.00	0.00	970.00
5102010199	กรจ.อบรมในประเทศ	133,619.00	14,078.00	0.00	147,697.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,250.00	405.00	0.00	2,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,800.00	1,200.00	0.00	11,000.00
5103010199	กรจ.เดินทางภายในภ.	11,120.00	25,456.00	0.00	36,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,509.00	8,538.00	0.00	78,047.00

[Signature]

นางรตนา เมตรทัศน์
ผู้อำนวยการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการพิเศษ

[Signature]

นางสาวสุภาวดี นันทศรี
รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการพิเศษ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.002 สถานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000200201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

5104010110	ค่าเช่ารถเพลิง	2,130.00	5,600.00	0.00	7,730.00
5104010112	ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	442,970.00	108,395.00	0.00	551,365.00
5104010113	ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	146,362.00	460,420.62	(230,210.31)	376,572.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,019.16	25,660.39	0.00	54,679.55
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,198.40	643.61	0.00	1,842.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,501.71	6,201.93	0.00	12,703.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,350.06	9,810.83	0.00	20,160.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,702.00	4,183.00	0.00	10,885.00
5104030207	คชจ. ใบการประชุม	80,902.00	93,826.00	0.00	174,728.00
5104030218	คชจ. จัดตั้ง/ลดแผนเดิม	9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง	33,126.71	16,834.88	0.00	49,961.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,297.75	8,420.31	0.00	24,718.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,342.47	1,698.63	0.00	5,041.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,688.52	35,735.55	0.00	105,424.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	367.67	186.85	0.00	554.52
5209010112	77/งบเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5210010103	77/งบ-โอนรวมคชจ./คชท.บ.ก.	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		1,000	5,158,845.59	(5,158,845.59)	0.00

John

(นางรัตนา เนตรพิศนีย์)
หัวหน้างานและบัญชีชำนาญการพิเศษ

John

(นางสายใจ นันทศรี)
รองผู้อำนวยการศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์