

ที่ ศธ ๐๒๕๔/๒๓๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในกรณีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มพูน พงษ์พงษ์พร)  
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนาจการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๘๗๕๕

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,767.00	0.00	0.00	73,767.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	375,307.38	(375,307.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	976,733.47	1,375,695.09	(1,391,375.09)	961,053.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	42,421.00	109,527.00	(10,972.00)	150,976.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	375,353.21	(375,353.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	991,080.00	0.00	0.00	991,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(786,668.09)	0.00	(16,834.91)	(803,503.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(337,392.07)	0.00	(8,420.28)	(345,812.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(72,712.33)	0.00	(1,698.63)	(74,410.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,346,100.00	0.00	0.00	1,346,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,217,612.77)	0.00	(12,139.18)	(1,229,751.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,462.47)	0.00	(186.85)	(8,649.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,978.88	(2,978.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(22,721.96)	(22,721.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,067.92	(17,067.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	380,645.00	(380,645.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	467.62	(467.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182.97	(182.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(976,733.47)	1,391,375.09	(1,375,695.09)	(961,053.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,767.00)	0.00	0.00	(73,767.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	916,181.86	0.00	0.00	916,181.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,576,308.21)	0.00	0.00	(1,576,308.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,749.00)	0.00	0.00	(2,749.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,014,893.64)	4,833.83	(336,787.63)	(1,346,847.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,787.20)	0.00	(29,080.00)	(59,867.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,255.00)	0.00	0.00	(34,255.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,767.00)	0.00	0.00	(73,767.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	315,200.00	106,900.00	0.00	422,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,938.00	0.00	8,938.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	2,835.00	0.00	6,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,648.00	3,694.00	0.00	10,342.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,510.00	15,812.00	0.00	48,322.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,217.00	9,060.00	(2,050.00)	80,227.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,000.00	5,000.00	(1,000.00)	17,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	228,567.00	80,885.00	(1,820.00)	307,632.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,567.47	0.00	0.00	61,567.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,800.81	850.65	0.00	2,651.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,504.29	3,933.32	0.00	14,437.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,621.66	9,810.83	0.00	29,432.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,803.00	5,452.00	0.00	20,255.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	137,376.00	32,358.00	0.00	169,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:55:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,721.96	0.00	22,721.96
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,961.59	16,834.91	0.00	66,796.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,989.30	8,420.28	0.00	33,409.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,041.10	1,698.63	0.00	6,739.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,026.18	12,139.18	0.00	48,165.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	554.52	186.85	0.00	741.37
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	73,767.00	0.00	0.00	73,767.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	4,392,784.60	(4,392,784.60)	0.00