

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๕๙/ ๓๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรัตน์ ประสทธิศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,710.00	(16,710.00)	0.00
1101010104	เงินตราพระราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง (บางสาขากฎการณ อนุมัติ)	0.00	16,710.00	(16,710.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing กิจการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,210.00	(13,210.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,303.00	(246,303.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	687,266.64	771,782.63	(771,782.63)	687,266.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	541.86	0.00	0.00	541.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,185.00	68,287.00	(48,767.00)	75,705.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	159,885.00	559,648.00	(654,633.00)	64,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	991,080.00	0.00	0.00	991,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (บางสาขาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์)	(968,026.66)	0.00	(10,052.72)	(978,079.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา บริการการเงินและบัญชีภูมิภาค	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(428,078.78)	0.00	(6,506.50)	(434,585.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(91,004.56)	0.00	(1,693.99)	(92,698.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	(บางชุด 0:00 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์)	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,306,274.56)	0.00	(4,756.45)	(1,311,031.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,475.62)	0.00	(186.85)	(10,662.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:42

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011421001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,777.57	(34,777.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย (นางสาวอุษารณ์ งามสมสมบัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย บริการการเงินและบัญชีปฏิบัติ(160,300.00)	0.00	655,048.00	(559,648.00)	(64,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	71.70	(71.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,808.50)	771,782.63	(771,782.63)	(687,808.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,692.00)	0.00	0.00	(73,692.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,210.00	(13,210.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

(นางอุษารณ์ งามสมสมบัติ)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:58:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	(3,500.00)	(3,600.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย <small>นางสาวอุภาภรณ์ อนุอมสมบัติ</small>	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน <small>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์</small>	(689,386.76)	0.00	(175,210.57)	(864,597.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,825,300.00)	0.00	0.00	(22,825,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,936.92)	0.00	0.00	(18,936.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,654.00)	408,330.00	(419,630.00)	(34,954.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(825.00)	0.00	0.00	(825.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	408,330.00	(408,330.00)	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	182,600.00	64,900.00	0.00	247,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,964.00	10,600.00	0.00	28,564.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,690.00	700.00	0.00	6,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,130.00	9,135.00	0.00	70,265.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง (นางสาวสุภาภรณ์ ณอมสมบัติ)	1,910.00	720.00	0.00	2,630.00
5103010103	ค่าที่พัก กิจกรรมการเงินและบัญชีบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,784.00	2,048.00	0.00	12,832.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,069.00	0.00	0.00	37,069.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,230.00	0.00	0.00	15,230.00
5104010112	ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,918.27	27,440.34	0.00	51,358.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,380.84	0.00	0.00	1,380.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,984.12	2,556.23	0.00	5,540.35

5067
 (นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ชัย)
 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,810.83	0.00	0.00	9,810.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,430.00	4,781.00	0.00	10,211.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,116.00	30,485.00	0.00	42,601.00
5104030218	คชจผลิตสร/คแผนดิน (นางสาวชญากรณ งามอมสมบัติ)	530.00	0.00	0.00	530.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง. บริการการเงินและบัญชีบัญชี 33,102.93	33,102.93	10,052.72	0.00	43,155.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,533.73	6,506.50	0.00	23,040.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,333.33	1,693.99	0.00	5,027.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,359.58	4,756.45	0.00	14,116.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	367.67	186.85	0.00	554.52
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	22,825,300.00	0.00	0.00	22,825,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,010.00	13,210.00	0.00	17,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	825.00	0.00	0.00	825.00

และ

(นางชรัตน์ ประสิทธิ์วิจิตรชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดื่บทก.	630.00	3,500.00	0.00	4,130.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	900.00	0.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	4,177,887.61	(4,177,887.61)	0.00

(นางสาวอุษภรณ์ อนุสมบัติ)
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
 ศึกษานิเทศน์จังหวัดกาฬสินธุ์