

ที่ ศธ ๐๒๕๙/๑๕๕๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

พ/ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:52:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	630.00	(630.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	630.00	(630.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	นางสาวยุภาภรณ์ วัฒนสมบัติ	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,767.00	กระทรวงการคลังและบัญชี	0.00	73,767.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	530.00	(530.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,228.90	(170,228.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	687,266.64	0.00	0.00	687,266.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	541.86	0.00	(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,220.00	14,610.00	(11,220.00)	14,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	143,068.90	187,045.00	(170,228.90)	159,885.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,689.00	0.00	(35,689.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	991,080.00	0.00	0.00	991,080.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(934,923.73)	0.00	0.00	(934,923.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(411,545.05)	0.00	0.00	(411,545.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(87,671.23)	0.00	0.00	(87,671.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	0.00	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,296,914.98)	0.00	0.00	(1,296,914.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,107.95)	0.00	0.00	(10,107.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(101,641.00)	140,141.00	(38,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(46,314.52)	46,314.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(143,693.00)	170,853.00	(187,460.00)	(160,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	624.10	(624.10)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	823.74	(823.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,808.50)	0.00	0.00	(687,808.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,767.00)	0.00	0.00	(73,767.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงตำคชจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(530.00)	(530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(303,183.18)	(303,183.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,936.92)	(18,936.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,690.00)	(5,690.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	91,300.00	0.00	91,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:52:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	35,689.00	0.00	35,689.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	108,760.00	0.00	108,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(28,043.33)	(28,043.33)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,508.36)	(5,508.36)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,810.83)	(9,810.83)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,952.00)	(2,952.00)
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	530.00	0.00	530.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใทบก.	0.00	630.00	0.00	630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	1,030,869.26	(1,030,869.26)	0.00

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์