

ที่ ศธ ๐๒๕๙/ ๑๘๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

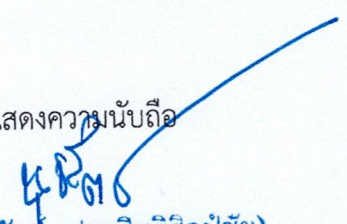
จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,699.00	(6,699.00)	0.00
1101010104	เงินตรงรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,699.00	(6,699.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing  บางสาวบุญกรรม อนุสมสมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง  บัณฑิตการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,699.00	(6,699.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	696,966.00	(692,526.00)	4,440.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. 	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์  (นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์)	687,266.64	0.00	0.00	687,266.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	541.86	0.00	0.00	541.86
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	75,705.00	109,751.00	(145,525.00)	39,931.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	64,900.00	639,926.00	(703,366.00)	1,460.00
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	(978,079.38)	0.00	(4,572.45)	(982,651.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,585.28)	0.00	(5,608.14)	(440,193.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(92,698.55)	0.00	(1,693.99)	(94,392.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	0.00	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,311,031.01)	0.00	(4,756.41)	(1,315,787.42)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ (บางขุนศรี) ประสิทธิภาพสูง	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	(10,662.47)	0.00	(186.85)	(10,849.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,929.60	(80,439.60)	(1,510.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,156.00	(134,265.00)	(37,109.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,574.12	(49,574.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย เบงสาวยุภาภรณ์ อนุเมธสมบัติ บริหารการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	(64,900.00)	699,191.00	(640,191.00)	(5,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	265.00	(265.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	998.67	(998.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,808.50)	0.00	0.00	(687,808.50)
2112010199	เงินประกันอื่น (นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	(73,692.00)	0.00	0.00	(73,692.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,699.00	(6,699.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย , นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงานนี้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(864,597.33)		6,400.00	(284,989.72)	(1,143,187.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,825,300.00)	0.00	(28,490.00)	(22,853,790.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,936.92)	0.00	(43,335.00)	(62,271.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,954.00)	0.00	(411,880.00)	(446,834.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง (นางนุชรัตน์ ประเสริฐศิลป์) (825.00)		0.00	0.00	(825.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	408,330.00	0.00	408,330.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	247,500.00	12,800.00	(6,400.00)	253,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,564.00	3,550.00	0.00	32,114.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	70,265.00	37,850.00	0.00	108,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,630.00	780.00	0.00	3,410.00
5103010103	ค่าที่พัก นางสาวสุภาภรณ์ นอนสมบัต / นักวิชาคณิตและบัญชีปฏิบัติการ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,832.00	24,948.00	0.00	37,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,069.00	9,020.00	0.00	46,089.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง (นางนุชรรัตน์ ประสพโชคสลับชัย) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	15,230.00	14,420.00	0.00	29,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	181,980.00	64,697.00	0.00	246,677.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,358.61	20,490.75	0.00	71,849.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,380.84	1,356.23	0.00	2,737.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

UserName : A20002011421001

Report time : 16:24:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	17,220.00	6,699.00	0.00	23,919.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง.	825.00	0.00	0.00	825.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	900.00	0.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	3,290,147.95	(3,290,147.95)	0.00

(นางสาวยุภาภรณ์ วัฒนสมบัติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ร.ม.ส.
(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์