



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มอำนวยการงานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร 043- 019755 ต่อ 106

ที่

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานเงินทรองราชการ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเดิม

- ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับโอนเงินทรองราชการจาก สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 จำนวนเงิน 1,000,000 บาทแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง/ระเบียบกฎหมาย

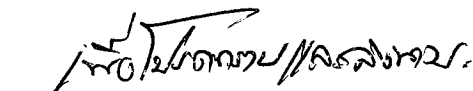
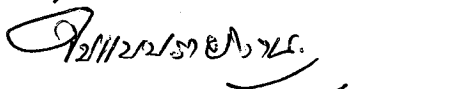

- ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่ง รายงานประจำเดือน ข้อ 2 รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งรายงานเป็นรายปีให้ สตง.ทราบ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อพิจารณา

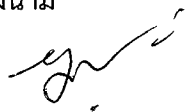
- บัดนี้ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินทรองราชการ ประจำเดือน กันยายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ตามรายการละเอียดดังแนบ)

สถานะข้อมูล	เงินฝากธนาคาร คงเหลือ	ลูกหนี้ คงค้าง	ใบสำคัญ ค้างเบิก	รวมเงินทั้งสิ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1,000,000.-	-	-	1,000,000.-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

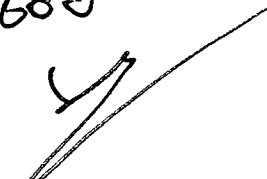




(นางนัฐณานันท์ นาอุนเรือน)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


(นางสาวอุษารณ์ ถนอมสมบัติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คือไปรษณีย์


(นางสาวชัชวราภรณ์ ภูนาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

-600

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

.....
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

1,000,000.00

หัก

ใบสำคัญเงินตราของราชการ

-

ลูกหนี้เงินตราของราชการ

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

1,000,000.00

เงินสดในมือ

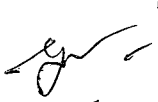
-

1,000,000.00

หมายเหตุ


ดอกเบี้ย

0.00



(นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บัญชี


(นางนัฐณานันท์ นานูนเรือน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


(นางสาวชिरาภรณ์ ภูนาโท)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์


(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์



Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Print

Account Detail

Account No. 404-3-22895-3

Account Status Active

Account Name เงินตรงราชการสำนักงานศึกษาธิการ

Alias Name เงินตรงราชการสำนักงานศึกษาธิการ

Branch Name KALASIN BR.

Currency THB

Ledger Balance 1,000,000.00

Available Balance 1,000,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 1,254.13

Last Transaction Date 18-09-2023

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023



Time:

To 30-09-2023



Time:

Specific Period: Today

TOP

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 17:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,792.00	(19,792.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,792.00	(19,792.00)	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
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,692.00	(19,692.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,540,219.12	(1,540,219.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	961,053.47	268,588,378.40	(268,862,165.23)	687,266.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	644,573.58	(644,031.72)	541.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,390.00	131,024.00	(249,194.00)	11,220.00