

ที่ ศธ ๐๒๕๙/ ๓๐๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนของทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชัชวาลย์ ภูนาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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 (นางสาวภาวิณี นามสมมติ) ผู้ตรวจการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. (นางสาวขวัญมา ณ อนุเทพ) รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง	4,440.00	296,319.70	(293,651.70)	7,108.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	687,266.64	0.00	0.00	687,266.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	541.86	0.00	0.00	541.86
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	39,931.00	92,743.00	(57,756.00)	74,918.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,460.00	295,179.70	(296,319.70)	320.00
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 (นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ)	(982,651.83)	0.00	(3,532.76)	(986,184.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา บริการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(440,193.42)	0.00	(4,927.51)	(445,120.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	(นางสาวจิราภรณ์ อุบลโท) รองศึกษาธิการจังหวัด ราชการในตำแหน่ง	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(94,392.54)	ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	(1,584.70)	(95,977.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	0.00	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,315,787.42)	0.00	(4,449.65)	(1,320,237.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,849.32)	0.00	(149.68)	(10,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,510.00)	73,880.92	(95,740.92)	(23,370.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,109.00)	69,579.00	(41,170.00)	(8,700.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,888.08	(39,332.93)	(12,444.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย (นางสาววิภากรณ์ ฤทธิสมบัติ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย (ภักวิภากรณ์ ฤทธิสมบัติ)	(5,900.00)	294,181.70	(295,709.70)	(7,428.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	427.97	(427.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,808.50)	0.00	0.00	(687,808.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,692.00)	(นางสาววิภากรณ์ ฤทธิสมบัติ)	0.00	(73,692.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย (บางส่วนขาดทุน งบรวมสะสม)	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,143,187.05)	0.00	(326,097.70)	(1,469,284.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,853,790.00)	0.00	(11,510.00)	(22,865,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,271.92)	0.00	(48,635.00)	(110,906.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(446,834.00)	0.00	(5,736.00)	(452,570.00)
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	408,330.00	0.00	0.00	408,330.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	253,900.00	72,400.00	0.00	326,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,114.00	4,350.00	0.00	36,464.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,390.00	320.00	0.00	6,710.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,066.00	0.00	1,066.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	108,115.00	50,810.00	0.00	158,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,410.00	670.00	(นางสาวจิราภรณ์ ภูมิอินทร์) รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	1,200.00	ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,780.00	6,761.70	0.00	44,541.70
5104010104	ค่าวัสดุ	46,089.00	35,205.00	(4,500.00)	76,794.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	31,100.00	0.00	31,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	246,677.00	114,750.00	0.00	361,427.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,849.36	21,213.45	0.00	93,062.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,737.07	735.63	0.00	3,472.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,830.43	3,660.94	0.00	20,491.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,432.49	9,810.83	0.00	39,243.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,089.00	4,939.00	0.00	18,028.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม, นางสาวยุภากรณ์ อนุสมสมบัติ	143,577.00	17,915.00	(11,020.00)	150,472.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	101,781.00	1,500.00	0.00	103,281.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	530.00	0.00	0.00	530.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	47,728.10	3,532.76	(นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง)	51,260.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,648.37	4,927.51	รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	33,575.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,721.31	1,584.70	ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	8,306.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,872.44	4,449.65	0.00	23,322.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	741.37	149.68	0.00	891.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	22,825,300.00	0.00	0.00	22,825,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,919.00	0.00	0.00	23,919.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	825.00	0.00	0.00	825.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไซบก.	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	1,542,961.92	(1,542,961.92)	0.00

นางสาวยุภาภรณ์ หนองสรมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวศิริภรณ์ ภูนาโพธิ์)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์