

ที่ ศธ ๐๒๕๙/ ๕๓๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนของทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
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 : 10.04.2567

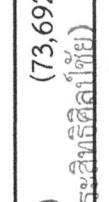
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 18:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,735.00	(6,735.00)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,735.00	(6,735.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing  บางส่วนยกมา ณ ขณะบันทึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง  บัญชีรายการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	73,692.00	0.00	0.00	73,692.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,535.00	(6,535.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	7,108.00	285,293.00	(247,701.00)	44,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	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/นเงินยืม-ในงบม.	74,918.00	70,730.00	(40,961.00)	104,687.00

ประกอบเอกสารจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,370.00)	107,365.56	(83,995.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,700.00)	50,499.00	(116,088.00)	(74,289.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,444.85)	70,335.62	(57,890.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย (นางสาวยุภาภรณ์ ถนอมสมบัติ) (7,428.00)		249,796.00	(287,068.00)	(44,700.00)
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	1,393.72	(1,393.72)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(687,808.50)	0.00	0.00	(687,808.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,692.00)	0.00	0.00	(73,692.00)
2116010104	เบิกเกินวารนำส่ง	0.00	6,535.00	(6,535.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)


 (นางณัฐรัตน์ ประสงค์ศิริชัย)
 ภาควิชาการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	(200.00)	(3,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย (นางสาวอุษากรณ วัฒนสมบัติ) (530.00)	(530.00)	0.00	0.00	(530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน (น.ก.วิภากรกิจ ผลิตอยู่สืบพิภกร) (1,469,284.75)	(1,469,284.75)	33,144.85	(356,026.18)	(1,792,166.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,865,300.00)	0.00	0.00	(22,865,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,906.92)	0.00	(66,335.00)	(177,241.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(452,570.00)	0.00	(30,800.00)	(483,370.00)
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	(นางอุษิตา ประสิทธิ์ศิลป์) (นางอุษิตา ประสิทธิ์ศิลป์) 408,330.00	408,330.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	326,300.00	66,400.00	0.00	392,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 18:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,464.00	12,300.00	0.00	48,764.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,710.00	500.00	0.00	7,210.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	158,925.00	19,976.00	0.00	178,901.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	630.00	0.00	4,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,541.70	4,320.00	0.00	48,861.70
5104010104	ค่าวัสดุ	76,794.00	4,505.00	(4,500.00)	76,799.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,500.00	17,910.00	0.00	49,410.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,650.00	18,710.00	(1,880.00)	46,530.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	361,427.00	105,437.00	0.00	466,864.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษารังสิตจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 18:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,062.81	29,610.70	0.00	122,673.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,472.70	942.67	0.00	4,415.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,491.37	9,091.35	0.00	29,582.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,243.32	12,484.76	0.00	51,728.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์ (บางสาขาอยู่ภายใต้ บงอ.ระยอง)	18,028.00	2,521.00	0.00	20,549.00
5104030207	คช.ในการประชุม ศูนย์บริการเงินและบัญชีผู้ปกครอง	150,472.00	44,400.00	0.00	194,872.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	103,281.00	50,078.00	0.00	153,359.00
5104030218	คชผลัดส่งร/คแผนดิน	530.00	0.00	0.00	530.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,260.86	894.63	0.00	52,155.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,575.88	4,773.29	0.00	38,349.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,306.01	1,693.99	0.00	10,000.00

๒๕๖๗

(ในบัญชีปี ๒๕๖๗) ประสิทธิศิลป์ ๒๕๖๗
ศึกษารังสิตจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 10.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 18:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,322.09	4,756.60	0.00	28,078.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	891.05	0.00	0.00	891.05
5107010106	อุดหนุนตมจ.-Npro.Org	22,825,300.00	0.00	0.00	22,825,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,919.00	6,535.00	0.00	30,454.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	825.00	0.00	0.00	825.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ไทบก.	4,130.00	200.00	0.00	4,330.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	900.00	0.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	1,613,727.74	(1,613,727.74)	0.00

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๕๖๗