

ที่ ศธ ๐๒๕๙/๑๒๓๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนของทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๗

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 12.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:31:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,064.63	(5,064.63)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินน้ำเสี	0.00	42,178.63	(42,178.63)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	5,064.63	(5,064.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง กรมสรรพากร	3,692.00	0.00	0.00	73,692.00
1101020601	ง/ผ เพื่อ นำส่งคลัง เงินและการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	0.00	37,114.00	(37,114.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	483,961.66	(477,385.66)	6,576.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	335,179.83	26,030,164.11	(25,980,198.96)	385,144.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,633.97	0.00	(16,961.00)	13,672.97
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	194,448.00	106,880.00	(200,506.00)	100,822.00

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/เงินเดือน-นอก ธพ.	10,418.00	14,875.00	(10,418.00)	14,875.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	75,035.00	422,242.66	(483,961.66)	13,316.00
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	(988,412.96)	0.00	(338.90)	(988,751.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา <i>นางสมถวิลวรรณ วัฒนวรรณ</i> <i>นักวิชาการส่งเสริมอาชีพ</i>	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,590.27)	0.00	(2,931.00)	(470,521.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(104,337.90)	0.00	(1,693.99)	(106,031.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	0.00	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,343,712.66)	0.00	(4,756.46)	(1,348,469.12)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,235.41	(107,120.41)	(38,885.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,709.00)	75,674.00	(75,674.00)	(31,709.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,006.06	(49,006.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,300.00)	477,915.66	(422,507.66)	(19,892.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	646.42	(646.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(335,179.83)	25,980,198.96	(26,030,164.11)	(385,144.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,692.00)	0.00	0.00	(73,692.00)
2116010104	เบิกเงินารอนาสง	0.00	37,114.00	(37,114.00)	0.00

(นางบุษรัตน์ ประสิทธิ์วิศิษฐ์)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22202010101	ทร.รับค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	440,675.91	0.00	0.00	440,675.91
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(660,126.35)	0.00	0.00	(660,126.35)
42202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,064.63)	(5,064.63)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และศูนย์ปฏิบัติการ	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตม.อื่น	(61,857.97)	0.00	0.00	(61,857.97)
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,996,032.19)	0.00	(383,686.13)	(3,379,718.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,216,590.00)	0.00	(3,392.00)	(48,219,982.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(551,536.92)	0.00	(119,136.00)	(670,672.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(581,625.75)	0.00	(33,800.00)	(615,425.75)

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	724,700.00	73,238.66	0.00	797,938.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (นางสาวสุภาภรณ์ วัฒนเทพบุตร)	128,420.75	33,800.00	0.00	162,220.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,299.00	0.00	0.00	22,299.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	389,551.00	150,574.00	0.00	540,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,388.00	36,725.00	0.00	54,113.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,180.00	19,510.00	0.00	26,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,413.70	70,902.00	0.00	169,315.70

(นางบุษรัตน์ ประสทธิศิลป์ชัย)
ศึกษาดูงานจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	153,093.00	60,557.00	0.00	213,650.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	64,950.00	0.00	0.00	64,950.00
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	73,830.00	7,000.00	0.00	80,830.00
5104010112	ค/งเหมาค่าบริการ-ภายนอก	778,224.00	82,879.00	0.00	861,103.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,649.03	28,984.15	0.00	301,633.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,956.02	0.00	0.00	7,956.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,881.93	8,176.96	0.00	59,058.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,375.95	14,068.36	0.00	107,444.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,958.00	4,301.00	0.00	43,259.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	301,992.00	42,934.00	0.00	344,926.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	235,969.86	14,000.00	0.00	249,969.86

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชงผลักสร/ตแผ่นดิน	980.00	0.00	0.00	980.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,489.23	338.90	0.00	53,828.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,045.22	2,931.00	0.00	58,976.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,666.67	1,693.99	0.00	18,360.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ นางสาวบุญธรรม งามสมสมบัติ	46,797.68	4,756.46	0.00	51,554.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 891.05	891.05	0.00	0.00	891.05
5107010106	อุดหนุนตนง-Npro.Org	48,170,400.00	0.00	0.00	48,170,400.00
5209010112	T/E-เบิกเก็บสงคิน	38,778.00	37,114.00	0.00	75,892.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	825.00	0.00	0.00	825.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	5,280.00	5,064.63	0.00	10,344.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	900.00	0.00	0.00	900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุษรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมทนายเบิกจ่าย 2000201142	0.00	54,536,539.94	(54,536,539.94)	0.00
----------------------------	------	---------------	-----------------	------



นางสาวอุษณากรณ์ ทนอมสมบัติ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางนุชรัตน์ ประเสริฐสิทธิศิลป์ชัย)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์