

ที่ ศธ ๐๒๕๙/ ๔๓๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนของทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๓๓

(นางอริยญา อินอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ
งานการเงินบัญชีและพัสดุ
โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

๐๕๓๓
๐๕๓๓

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 09.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,613.11	(2,613.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,451.05	(6,451.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,613.11	(2,613.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,767.00	0.00	0.00	73,767.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,837.94	(3,837.94)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,788.80	(192,788.80)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	585,936.87	31,637,626.67	(15,545,326.56)	16,678,236.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	1,156,115.30	17,760.00	(7,150.00)	1,166,725.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,290.00	47,675.00	(34,025.00)	66,940.00

0.00
(นางอรุณญา อินยอม)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 09.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,566.00	0.00	(6,566.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,400.00	196,993.80	(192,788.80)	16,605.00
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	(990,735.13)	0.00	0.00	(990,735.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	495,700.00	0.00	0.00	495,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(479,107.34)	0.00	0.00	(479,107.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(115,945.20)	0.00	0.00	(115,945.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,504.00	0.00	0.00	1,364,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,356,158.22)	0.00	0.00	(1,356,158.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

๐๖๔
(นางอรรษัญญา อินอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,421.51)	0.00	0.00	(9,421.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	141,914.81	(141,914.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,343.50)	113,923.50	(43,923.50)	(51,343.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,018.80	(37,018.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,400.00)	193,043.80	(197,248.80)	(16,605.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.03	(721.03)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	255.00	(255.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	698.85	(698.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 09.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 16:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(585,936.87)	15,545,326.56	(31,637,626.67)	(16,678,236.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,767.00)	0.00	0.00	(73,767.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,737.94	(3,737.94)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	219,200.47	0.00	0.00	219,200.47
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(219,450.44)	0.00	0.00	(219,450.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(100.00)	(900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก (นอกอริยญา อื่นอื่น)	0.00	0.00	(2,613.11)	(2,613.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,880.00)	0.00	0.00	(7,880.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,219,641.36)	0.00	(17,600.00)	(1,237,241.36)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,768.57)	0.00	0.00	(3,768.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,556,615.41)	0.00	(360,350.61)	(1,916,966.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,416,600.00)	0.00	(1,032.00)	(24,417,632.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(293,342.50)	0.00	(13,919.80)	(307,262.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,230.00)	0.00	(880.00)	(98,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(825.00)	0.00	0.00	(825.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	344,166.00	67,500.00	0.00	411,666.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,950.00	0.00	0.00	94,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	940.00	580.00	0.00	1,520.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,340.00	300.00	0.00	1,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	267,342.00	20,430.00	0.00	287,772.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	24,835.00	6,520.00	0.00	31,355.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,010.00	2,670.00	0.00	5,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,946.42	29,679.80	0.00	80,626.22
5104010104	ค่าวัสดุ	70,736.00	16,606.00	(1,277.94)	86,064.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,190.00	0.00	0.00	6,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,980.00	3,300.00	0.00	19,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,880.00	59,550.00	0.00	452,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(นพอรัญญา อินออน) 97,805.98 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	18,752.20	0.00	116,558.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,747.64	4,698.58	0.00	12,446.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,124.39	5,870.43	0.00	29,994.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,738.73	7,350.90	0.00	47,089.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,880.00	3,950.00	0.00	20,830.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	215,020.00	2,345.00	0.00	217,365.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	227,083.50	47,675.50	0.00	274,759.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ตแผ่นดิน	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,655.30	0.00	0.00	1,655.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,166.21	0.00	0.00	7,166.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,273.97	0.00	0.00	8,273.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,086.00	0.00	0.00	3,086.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,273.97	0.00	0.00	8,273.97
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	24,366,600.00	0.00	0.00	24,366,600.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	22,000.00	5,850.00	0.00	27,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,170.70	3,737.94	0.00	50,908.64
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	900.00	0.00	0.00	900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,680.00	2,713.11	0.00	11,393.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	825.00	0.00	0.00	825.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,300.60	0.00	0.00	11,300.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		0.00	48,455,079.23	(48,455,079.23)	0.00

0/๙๙

(นางอรัญญา อินอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์