

ที่ ศธ ๐๒๕๙/๙๕๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชิราภรณ์ ภูนาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,907.47	(3,907.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,290.78	(80,290.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,867.47	(1,867.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,767.00	0.00	(900.00)	72,867.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,898.51	(80,898.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,320.00	38,725,875.73	(38,702,195.73)	29,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	37,476.50	(37,476.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	395,309.92	185,649,561.08	(185,086,536.97)	958,334.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,456,044.53	40,790.17	(455,417.96)	1,041,416.74

(นางสาววิราภรณ์ ภูนาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,960.00	960,882.60	(820,790.60)	220,052.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	347,700.00	1,096,962.00	(1,444,662.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,470.00	38,846,088.31	(38,871,358.31)	16,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,240.00	0.00	(3,240.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	953,090.00	251,600.00	0.00	1,204,690.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	251,600.00	(251,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(953,075.00)	0.00	(14,763.06)	(967,838.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(499,999.00)	(499,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	464,450.00	0.00	0.00	464,450.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(454,269.77)	0.00	(7,404.66)	(461,674.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

(นางสาววิภากรรณ์ อนุภาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(127,671.23)	0.00	(14,958.90)	(142,630.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,004.00	0.00	0.00	1,214,004.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,209,180.52)	0.00	(4,480.64)	(1,213,661.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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	(21,147.54)	0.00	(14,961.40)	(36,108.94)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	2,090,500.00	0.00	2,090,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(61,881.71)	3,156,979.75	(3,095,098.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,420.00)	2,965,160.50	(3,022,534.00)	(64,793.50)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,516.84	(390,516.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(46,630.71)	46,630.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,790.00)	38,857,928.51	(38,856,338.51)	(45,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,651.40	(3,651.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	306.49	(306.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,793.57	(26,793.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(468,835.92)	185,449,536.97	(185,540,700.12)	(559,999.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,767.00)	900.00	0.00	(72,867.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,118.31	(42,118.31)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,922,674.87	0.00	0.00	14,922,674.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(249.97)	0.00	0.00	(249.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(7,420.00)	(7,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,600.00)	(16,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,867.47)	(1,867.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,997.60	(24,220.20)	(22,222.60)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,858.00)	(4,858.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,390.17)	(2,390.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,342,100.00)	(2,342,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	114,322.58	(3,091,588.37)	(2,977,265.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	360.00	(35,697,560.00)	(35,697,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	29,900.00	(1,131,653.71)	(1,101,753.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(123,445.00)	(123,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	924,724.71	(76,000.00)	848,724.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,225.00	0.00	24,225.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	888,310.00	(29,900.00)	858,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	79,085.00	(480.00)	78,605.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	24,460.00	0.00	24,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	269,573.40	(2,127.00)	267,446.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	180,981.00	0.00	180,981.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,320.00	(7,420.00)	24,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	548,156.09	(39,903.29)	508,252.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	244,685.11	(29,313.60)	215,371.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,471.68	0.00	10,471.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	56,241.80	(8,528.52)	47,713.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	72,895.89	(7,350.90)	65,544.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,351.00	(8,082.00)	40,269.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	295,226.00	0.00	295,226.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	449,480.90	0.00	449,480.90
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,515.20	(1,157.60)	2,357.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,763.06	0.00	14,763.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,404.66	0.00	7,404.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 14.07.2569

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:22:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,958.90	0.00	14,958.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,480.64	0.00	4,480.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	14,961.40	0.00	14,961.40
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	35,647,200.00	0.00	35,647,200.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	280,200.00	0.00	280,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	39,600.71	0.00	39,600.71
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	40,690.07	0.00	40,690.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	900.00	0.00	900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		16,726,111.95	540,050,534.07	(540,050,534.07)	16,726,111.95