

ที่ ศธ ๐๒๕๙/๑๕๖๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนทุกเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๖๗๓
(นางอรุณญา อินอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินบัญชีและพัสดุ

โทร. ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕

โทรสาร. ๐๔๓-๘๑๑๓๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,185,635.86	(1,185,635.86)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,373,363.57	(1,373,363.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,088.14	(3,088.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,767.00	0.00	(900.00)	72,867.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,242.91	(192,242.91)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,320.00	52,531,010.13	(52,507,447.73)	28,882.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	48,175.50	(48,175.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	395,309.92	227,562,834.92	(227,436,661.64)	521,483.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	1,456,044.53	1,086,279.41	(2,542,323.94)	0.00

0.00
(นางอริยญา อินอ่อน)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,960.00	1,805,746.60	(1,709,487.60)	176,219.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	347,700.00	1,275,132.00	(1,572,162.00)	50,670.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	41,470.00	52,651,644.71	(52,676,492.71)	16,622.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,240.00	0.00	(3,240.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(5,417.81)	(5,417.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (นางอรุณญา อินฮ่อน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	953,090.00	398,600.00	(344,000.00)	1,007,690.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	251,600.00	(251,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(953,075.00)	25,758.72	(30,109.27)	(957,425.55)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(454,269.77)	0.00	(9,900.00)	(464,169.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(127,671.23)	0.00	(20,000.00)	(147,671.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,214,004.00	0.00	0.00	1,214,004.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,209,180.52)	0.00	(4,791.48)	(1,213,972.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว (นางอัญญา อินอ่อน)	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010102	แฟ้มโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,147.54)	0.00	(18,851.46)	(39,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,650,000.00	(5,650,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,650,000.00	(5,650,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(61,881.71)	7,250,697.32	(7,201,821.61)	(13,006.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,420.00)	6,947,369.00	(6,939,949.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	528,740.28	(528,740.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(46,630.71)	46,630.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,790.00)	52,663,180.51	(52,661,894.91)	(45,504.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,688.56	(4,688.56)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	306.49	(306.49)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	63,805.88	(63,805.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(468,835.92)	227,751,027.89	(227,456,010.21)	(173,818.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,767.00)	900.00	0.00	(72,867.00)
2116010104	เบิกเกินราคารอานาส่ง	0.00	147,262.71	(147,262.71)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,922,674.87	1,803,437.08	0.00	16,726,111.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(249.97)	0.00	(1,810,857.08)	(1,811,107.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,420.00	(7,420.00)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(22,800.00)	(22,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,088.14)	(3,088.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,997.60	(1,204,727.92)	(1,202,730.32)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(4,858.00)	(4,858.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,390.17)	(2,390.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,901,600.00)	(5,901,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	120,032.58	(4,335,087.78)	(4,215,055.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	360.00	(47,594,330.00)	(47,593,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	39,652.00	(2,380,273.71)	(2,340,621.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(207,315.00)	(207,315.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,269,924.71	(76,000.00)	1,193,924.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,495.00	0.00	24,495.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,690,936.00	(32,300.00)	1,658,636.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	131,813.00	(1,120.00)	130,693.00

๒๒๓

(นางอัญญา อินอ่อน)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	68,820.00	(490.00)	68,330.00
5103010199	คสง.เดินทางภายในปท.	0.00	458,502.40	(11,239.00)	447,263.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	362,796.00	(700.00)	362,096.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,070.00	(7,420.00)	29,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	842,955.49	(60,019.69)	782,935.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	335,764.29	(29,313.60)	306,450.69
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	15,264.11	0.00	15,264.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	73,891.70	(8,528.52)	65,363.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	94,948.59	(7,350.90)	87,597.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	61,823.00	(8,082.00)	53,741.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	201,458.00	0.00	201,458.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	389,932.00	(700.00)	389,232.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	546,328.20	(8,000.00)	538,328.20
5104030218	คชจผลักสร/ดแผ่นดิน	0.00	3,515.20	(1,157.60)	2,357.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,417.81	0.00	5,417.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,698.31	(14,347.76)	4,350.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,791.48	0.00	4,791.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	18,851.46	0.00	18,851.46
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	0.00	47,529,600.00	0.00	47,529,600.00
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	0.00	2,365,069.73	(1,043,452.99)	1,321,616.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002011421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201142 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 11.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:52:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	318,241.28	(318,241.28)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจ.คิน	0.00	144,745.11	0.00	144,745.11
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	0.00	1,228,618.46	0.00	1,228,618.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	900.00	0.00	900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,924.00	(30,924.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201142		16,726,111.95	713,895,306.41	(713,895,306.41)	16,726,111.95