

ที่ ศธ ๐๒๕๘/๑๑๗๙



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ดันทอง)  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	8,053.00	(8,053.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,053.00	(8,053.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	264,855.00	(264,855.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	46,013.00	0.00	(140.00)	45,873.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	15,100.00	158.30	0.00	15,258.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	287,975.50	13,944,919.74	(13,907,589.22)	325,306.02
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบปม.	53,950.00	177,655.00	(114,795.00)	116,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,700.00	309,725.00	(264,855.00)	57,570.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,092,860.00	0.00	0.00	1,092,860.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(764,287.60)	0.00	0.00	(764,287.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(8,444.39)	0.00	(นาย)เอกาส ต้นทอง)0.00	(8,444.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,890.00	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี	246,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,489.30)	0.00	0.00	(205,489.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,270.00	0.00	0.00	1,103,270.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,075,231.30)	0.00	0.00	(1,075,231.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,489.00)	0.00	0.00	(8,489.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	248,337.38	(255,136.76)	(6,799.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	107,168.00	(107,168.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,845.34	(17,845.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(12,700.00)	262,955.00	(304,025.00)	(53,770.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.00	(833.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	(นายโสภาห์ ต้นทอง) 0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,243.56	(นายโสภาห์ ต้นทอง) 0.00	(1,243.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(349,088.50)	13,907,729.22	(13,945,078.04)	(386,437.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	8,053.00	(8,053.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรออรับรู	(24,179.58)	0.00	0.00	(24,179.58)
3101010101	ร/ตสูงค่าของสุทธิ	1,482,341.24	0.00	0.00	1,482,341.24
3102010101	ร/ตสูงค่าของสะสม	(2,111,432.55)	0.00	0.00	(2,111,432.55)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(3,071.96)	0.00	0.00	(3,071.96)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(13,826.00)	0.00	0.00	(13,826.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,001.21)	0.00	0.00	(4,001.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,256,743.17)	0.00	(353,378.72)	(2,610,121.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(456,021.00)	0.00	(30,055.00)	(486,076.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(610,242.00)	0.00	(137,394.00)	(747,636.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(304,370.00)	0.00	(28,880.00)	(333,250.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	631,400.00	85,800.00	0.00	717,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,860.00	21,400.00	0.00	80,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,955.00	7,480.00	0.00	113,435.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	622,470.00	103,063.00	0.00	725,533.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,850.00	20,267.00	0.00	122,117.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,605.00	17,500.00	0.00	171,105.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	42,630.00	1,990.00	(นายโอกาส สัมทอง) 0.00	44,620.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	83,200.00	13,860.00	0.00	97,060.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	531,310.35	92,220.00	(24,300.00)	599,230.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,984.57	0.00	0.00	162,984.57
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	4,108.80	378.34	0.00	4,487.14

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาริการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,670.60	9,743.76	0.00	44,414.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,169.88	26,926.00	0.00	74,095.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,155.00	1,096.00	0.00	16,251.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	261,744.00	62,420.00	0.00	324,164.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-อื่นๆ	273,304.10	41,950.00	0.00	315,254.10
5104030218	คชงผลิตสงร/ตแผ่นดิน	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	145,514.98	0.00	0.00	145,514.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,464.66	0.00	0.00	1,464.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,874.33	0.00	0.00	32,874.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,602.38	0.00	0.00	15,602.38
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	424,536.00	0.00	0.00	424,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 07.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	61,893.00	8,053.00	0.00	69,946.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทมก.	20,899.17	0.00	0.00	20,899.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201164		0.00	29,781,730.64	(29,781,730.64)	0.00



(นายโสภาส ต้นทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี