

ที่ ศธ ๐๒๕๘/๑๖๑๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กมลไพฑูริย์
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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:14:47

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	พักเงินนำส่ง	0.00	9,657.92	(9,657.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,657.92	(9,657.92)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	317,182.00	(317,182.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	45,454.00	0.00	(22,968.89)	22,485.11
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,512,800.17	18,284,331.52	(24,663,505.69)	133,626.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	138,498.00	131,167.00	(252,005.00)	17,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,058.00	254,124.00	(317,182.00)	0.00
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(800,816.34)	0.00	(18,563.64)	(819,379.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,812.06)	0.00	(186.85)	(8,998.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,890.00	0.00	0.00	246,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,741.71)	0.00	(4,193.86)	(217,935.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,270.00	0.00	0.00	1,103,270.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,078,735.32)	0.00	(1,780.73)	(1,080,516.05)
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 การค้า-ภายนอก	(3,540.00)	172,043.38	(168,503.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,730.00	(138,080.00)	(38,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,909.28	(11,909.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,058.00)	307,953.00	(244,895.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	703.44	(703.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,573,354.17)	24,686,474.58	(18,284,331.52)	(171,211.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,766.00	(6,766.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(24,179.58)	0.00	0.00	(24,179.58)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,482,341.24	0.00	0.00	1,482,341.24
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,111,432.55)	0.00	0.00	(2,111,432.55)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(5,213.11)	0.00	(2,791.92)	(8,005.03)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13,826.00)	0.00	0.00	(13,826.00)
4206010199	รายได้ไม่เิกภาษีอื่น	(4,001.21)	0.00	(100.00)	(4,101.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,831,289.27)	0.00	(283,287.66)	(3,114,576.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(938,022.00)	0.00	0.00	(938,022.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(933,380.00)	2,950.00	(98,810.00)	(1,029,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(342,250.00)	0.00	(20,610.00)	(362,860.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	801,500.00	84,300.00	0.00	885,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	89,260.00	17,000.00	0.00	106,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,435.00	3,610.00	0.00	117,045.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	851,013.00	89,053.00	0.00	940,066.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	152,171.00	163,158.00	(35,200.00)	280,129.00
5104010104	ค่าวัสดุ	171,575.00	30,950.00	0.00	202,525.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,620.00	29,625.00	(29,090.00)	45,155.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,440.00	8,180.00	0.00	112,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	675,120.35	74,900.00	0.00	750,020.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,984.57	0.00	0.00	162,984.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,487.14	544.00	0.00	5,031.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,414.36	4,929.66	0.00	49,344.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,775.88	12,733.00	0.00	92,508.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,251.00	3,122.00	0.00	19,373.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	330,714.00	48,875.00	0.00	379,589.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	357,204.10	99,730.00	(57,780.00)	399,154.10
5104030218	คชงผลัดสงร/ตแผ่นดิน	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	182,043.72	18,563.64	0.00	200,607.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,832.33	186.85	0.00	2,019.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,126.74	4,193.86	0.00	45,320.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,106.40	1,780.73	0.00	20,887.13
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	875,532.00	0.00	0.00	875,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	78,906.00	6,766.00	0.00	85,672.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	23,040.32	2,891.92	0.00	25,932.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201164		0.00	45,006,192.70	(45,006,192.70)	0.00



นางอริยา สิมสอ
 1. ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

ข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลอง (รายงานจากระบบ GFMIS) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

ข้อพิจารณา

เห็นควรส่งเอกสารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นายเจริญพงศ์ แสนโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุมา พนมทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

ว.ก.ช. ๒๕๖๖

(นายโสภาภรณ์ เก่งทอง)

นักวิชาการจังหวัดกาญจนบุรี