

ที่ ศธ ๐๒๑๑๖.๑/๖๑๗๖๒



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/บุคคลทั่วไป

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนของหน่วยงานเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เมื่อได้จัดทำงบทดลองเรียบร้อยแล้วให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ด้วย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๓๔๔๒-๙๑๘๔-๕ ต่อ ๑๒

โทรสาร. ๐-๓๔๔๒-๙๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 05.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,312.00	(24,312.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,208.00	(16,208.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,104.00	(8,104.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,750.00	0.00	0.00	67,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,200.00	(170,200.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	11,739,289.13	(11,739,289.13)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,080.00	0.00	(20,080.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 05.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	146,870.00	59,246.00	(170,200.00)	35,916.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,692.00	0.00	0.00	169,692.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,709.00	0.00	0.00	1,516,709.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(508,005.70)	0.00	0.00	(508,005.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,310.00	0.00	0.00	641,310.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,271.79)	0.00	0.00	(210,271.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,054,725.00	24,200.00	0.00	1,078,925.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(811,883.05)	0.00	0.00	(811,883.05)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(152,325.00)	346,883.90	(230,474.90)	(35,916.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,340.43	(168,340.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 05.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,097.00)	35,172.31	(24,075.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,850.98)	25,850.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,557.94	(1,557.94)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	771.71	(771.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	11,739,289.13	(11,739,289.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,750.00)	0.00	0.00	(67,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,532.30	0.00	0.00	162,532.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,992,484.78)	0.00	0.00	(1,992,484.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 05.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	8,104.00	(16,208.00)	(8,104.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,200.00)	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(231,402.21)	(231,402.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	94,294.00	0.00	94,294.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,416.00	0.00	45,416.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,962.51	(22,962.51)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	674.10	0.00	674.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 05.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,327.17	(2,888.47)	438.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,980.00	0.00	19,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	25,196.43	0.00	25,196.43
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	10,604.00	0.00	10,604.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201167		0.00	24,655,263.74	(24,655,263.74)	0.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แวศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ.....

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนา)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร