

ที่ ศธ ๐๒๑๑๖.๑/ว. ๒๔๘



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/บุคคลทั่วไป

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 ทั้งนี้เมื่อได้จัดทำงบทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ด้วย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา ดิลกชนกุล)
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 : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,838.28	(2,838.28)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,108.28	(14,108.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,838.28	(2,838.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,750.00	0.00	0.00	67,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	9,270.00	(11,270.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,961.00	(205,961.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,057.44	11,694,198.01	(11,695,255.45)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,670.00	98,031.00	(47,600.00)	64,101.00
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 : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,536.00	(205,961.00)	13,575.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,692.00	0.00	(169,692.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,709.00	0.00	0.00	1,516,709.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(544,097.90)	0.00	0.00	(544,097.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	641,310.00	0.00	0.00	641,310.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(229,814.78)	0.00	0.00	(229,814.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,925.00	0.00	0.00	1,078,925.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(859,099.10)	0.00	0.00	(859,099.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,058.29	(188,058.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,046.43	(69,990.83)	(6,944.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,846.38	(30,846.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	84,456.00	(98,031.00)	(13,575.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.35	(800.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	484.59	(484.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,057.44)	11,695,255.45	(11,694,198.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,750.00)	0.00	0.00	(67,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,000.00)	11,270.00	(9,270.00)	0.00
2202010101	ทร.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	(12,500.00)	0.00	(1,000.00)	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(167.52)	0.00	(2,838.28)	(3,005.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,687.00)	0.00	0.00	(12,687.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(54,000.00)	0.00	(18,000.00)	(72,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(632,969.39)	0.00	(257,707.67)	(890,677.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,654,400.00)	0.00	(26,028.00)	(1,680,428.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,200.00)	(16,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,450.00)	0.00	0.00	(13,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	970.00	0.00	3,220.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,600.00	24,300.00	0.00	70,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,313.00	0.00	0.00	33,313.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,094.00	197,868.00	0.00	293,962.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,995.16	89,618.40	0.00	212,613.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,280.33	16,332.97	0.00	51,613.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,820.07	471.87	0.00	2,291.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,177.56	3,338.40	0.00	10,515.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	12,840.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,995.00	750.00	0.00	3,745.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,927.00	38,185.00	0.00	150,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 03.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,042.86	24,196.43	0.00	92,239.29
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,196.43	0.00	0.00	25,196.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,092.20	0.00	0.00	36,092.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,542.99	0.00	0.00	19,542.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,216.05	0.00	0.00	47,216.05
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	1,654,400.00	0.00	0.00	1,654,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,425.00	11,270.00	0.00	27,695.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	25,354.52	3,838.28	0.00	29,192.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201167		0.00	24,768,977.69	(24,768,977.69)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภาพร แวศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาววนิดา ดิลกนกกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร