



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
ที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

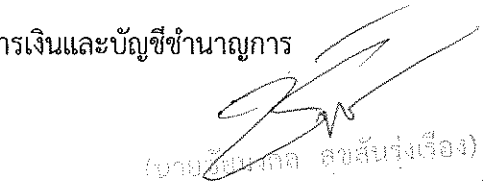
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่ง

  
(นางสาวพัชรินทร์ ชงยศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 6๐๘

- ลาภมณวิ

  
(นายพรชัย ไชยวิเศษ)  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นายพรชัย ไชยวิเศษ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ ศธ ๐๒๙๘/๑๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย ไชยวิเศษ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๑๘๗๑

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๑๘๖๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201145 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้านี้ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	191,366.77	(191,366.77)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	191,366.77	(191,366.77)	0.00
11010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	164,762.89	(164,762.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,661.00	0.00	0.00	82,661.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	230,351.40	316,980.28	(547,331.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	931,320.06	602,855.64	(1,360,757.00)	173,418.70
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	512,610.00	25,425.00	(340,110.00)	197,925.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	316,980.28	(316,980.28)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	992,910.00	0.00	0.00	992,910.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,059.26)	0.00	(7,908.04)	(65,067.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,626.60	0.00	0.00	81,626.60
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,411.65)	0.00	(691.37)	(6,103.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,150.00	0.00	0.00	753,150.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ต.นง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(177,326.75)	0.00	(12,758.44)	(190,085.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,025.00	(67,025.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,025.00	(67,025.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(230,351.40)	547,631.68	(317,280.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	473.12	(473.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153.27	(153.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(931,320.06)	1,360,757.00	(602,855.64)	(173,418.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,661.00)	0.00	0.00	(82,661.00)
2116010104 เบิกเกินขอรับส่ง	0.00	167,120.00	(167,120.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.ทุน	(942,924.48)	0.00	0.00	(942,924.48)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(935,196.13)	0.00	0.00	(935,196.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(53,900.00)	0.00	0.00	(53,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201145 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,646.77)	(2,646.77)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(67,790.64)	0.00	(186,220.00)	(254,010.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,261,901.15)	0.00	(312,205.28)	(1,574,106.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,586.00)	0.00	(70,495.00)	(478,081.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,300.00)	0.00	(1,605.00)	(19,905.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(82,661.00)	0.00	0.00	(82,661.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,500.00	49,500.00	0.00	207,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	950.00	0.00	0.00	950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,350.00	1,605.00	0.00	10,955.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	213,913.31	79,989.00	0.00	293,902.31
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปช.	79,818.50	79,483.00	0.00	159,301.50
5104010104 ค่าวัสดุ	27,963.00	24,990.00	0.00	52,953.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,900.00	2,500.00	0.00	15,400.00
5104010112 ค/จเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	435,980.00	93,000.00	0.00	528,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,237.10	14,784.77	0.00	62,021.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,030.17	5,339.51	0.00	12,369.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,678.00	920.00	0.00	4,598.00
5104030207 กจร.ในกรประชุม	317,315.00	199,919.00	(68,060.00)	449,174.00
5104030218 กขจ.ผลิตสงว/กแกมคิน	40,360.00	164,620.00	0.00	204,980.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	32,800.00	47,900.00	0.00	80,700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	20,798.78	7,008.04	0.00	27,806.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณ	2,051.81	691.37	0.00	2,743.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	37,863.15	12,758.44	0.00	50,621.59
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคิน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,661.00	0.00	0.00	82,661.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บงก.	67,790.64	188,866.77	0.00	256,657.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201145	0.00	4,996,597.60	(4,996,597.60)	0.00



(นายพรชัย ไชยวิเศษ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร