



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ๕๙๐๐๐

ที่ ศธ ๐๒๔๘/ กทว ๕

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย กบพดลของประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะศักดิ์ พันธิงมา)  
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐๕๒-๖๑๑๘๗๑

โทรสาร ๐๕๒-๖๑๑๘๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 27,519.00  | 24,759.00-  | 2,760.00     |
| 1101010104         | เงินทตรงราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00        | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 24,759.00  | 24,759.00-  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 54,650.00    | 0.00       | 21,240.00-  | 33,410.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 146,350.00   | 321,788.60 | 200,379.00- | 267,750.00   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 21,196.75  | 16,915.00-  | 4,281.75     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 695,079.30   | 0.00       | 0.00        | 695,079.30   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 525,719.00   | 10,700.00  | 228,050.00- | 308,369.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 126,500.00   | 0.00       | 126,500.00- | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 343,975.35 | 343,975.35- | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1,020,910.00 | 0.00       | 0.00        | 1,020,910.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 270,937.45- | 0.00       | 14,116.57-  | 285,054.02 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 458,899.60  | 0.00       | 0.00        | 458,899.60 |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 59,108.67-  | 0.00       | 6,870.90-   | 65,979.57  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 848,915.00  | 0.00       | 0.00        | 848,915.00 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 755,805.45- | 0.00       | 3,070.85-   | 758,876.30 |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 16,050.00   | 0.00       | 0.00        | 16,050.00  |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3,231.99-   | 0.00       | 659.60-     | 3,891.59   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 91,500.00-  | 213,241.12 | 216,241.12- | 94,500.00  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 136,591.12 | 136,591.12- | 0.00       |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00        | 25,106.80  | 25,106.80-  | 0.00       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 55,000.00-  | 126,944.00 | 249,785.00- | 177,844.00 |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 288.79     | 288.79-     | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00          | 0.00   | 0.00        |              |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 16.73  | 16.73-      |              |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 695,079.30-   | 0.00   | 0.00        | 695,079.30   |
| 6010104            | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00          | 0.00   | 27,519.00-  | 27,519.00    |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 1,000,000.00- | 0.00   | 0.00        | 1,000,000.00 |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 220,864.47    | 0.00   | 0.00        | 220,864.47   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 1,631,806.27- | 0.00   | 0.00        | 1,631,806.27 |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น       | 7,000.00-     | 0.00   | 0.00        | 7,000.00     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | 1,100.00-     | 0.00   | 0.00        | 1,100.00     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 3,000.00-     | 0.00   | 0.00        | 3,000.00     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 545,058.00-   | 0.00   | 0.00        | 545,058.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 1,961,954.53- | 990.00 | 421,569.71- | 2,382,534.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 19,676.00-  | 0.00       | 0.00       | 19,676.00  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 441,006.00- | 0.00       | 30,126.81- | 471,132.81 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 50,460.00-  | 0.00       | 3,230.00-  | 53,690.00  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 191,500.00- | 0.00       | 21,196.75- | 212,696.75 |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 90.00-      | 0.00       | 0.00       | 90.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 16,400.00   | 0.00       | 0.00       | 16,400.00  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00        | 92,041.12  | 0.00       | 92,041.12  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 317,880.00  | 154,629.00 | 0.00       | 472,509.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,300.00   | 0.00       | 0.00       | 15,300.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 35,160.00   | 3,230.00   | 0.00       | 38,390.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 318,135.00  | 228,050.00 | 0.00       | 546,185.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 103,364.00  | 33,949.00  | 0.00       | 137,313.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 600.00     | 0.00      | 0.00       | 600.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 87,192.00  | 45,277.00 | 14,850.00- | 117,619.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 18,300.00  | 3,000.00  | 0.00       | 21,300.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 580,996.00 | 94,260.00 | 0.00       | 675,256.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ        | 65,156.82  | 0.00      | 0.00       | 65,156.82  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 89,248.95  | 23,434.47 | 0.00       | 112,683.42 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 9,817.87   | 4,234.33  | 1,000.00-  | 13,051.87  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 37,450.00  | 0.00      | 0.00       | 37,450.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 6,389.00   | 1,438.00  | 0.00       | 7,827.00   |
| 5104030206         | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์      | 75,970.00  | 0.00      | 0.00       | 75,970.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 251,656.00 | 10,785.00 | 0.00       | 262,441.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 180,112.25 | 0.00      | 0.00       | 180,112.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:40:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104030218                  | คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน | 3,000.00   | 0.00         | 0.00          | 3,000.00   |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,200.00   | 140,655.00   | 0.00          | 145,855.00 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 49,328.71  | 14,116.57    | 0.00          | 63,445.28  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 33,509.78  | 6,870.90     | 0.00          | 40,380.68  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 103,391.92 | 3,070.85     | 0.00          | 106,462.77 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 3,231.99   | 659.60       | 0.00          | 3,891.59   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 59,986.00  | 24,759.00    | 0.00          | 84,745.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 11,100.00  | 0.00         | 0.00          | 11,100.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 191,500.00 | 21,240.00    | 0.00          | 212,740.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201145 |                     | 0.00       | 2,158,817.10 | 2,158,817.10- |            |

X