



ที่ ศธ ๐๒๔๘/ ก๑๐)๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะศักดิ์ ทันธิมา)
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๑๘๗๑

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๑๘๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201145 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:10:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,543.25	34,690.00	(27,690.00)	28,543.25
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,690.00	(27,690.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(21,543.25)	7,000.00	(7,000.00)	(21,543.25)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	102,440.00	264,821.00	(259,671.00)	107,590.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	694,079.30	0.00	0.00	694,079.30
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	372,079.00	28,215.00	(50,800.00)	349,494.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,041.00	257,780.00	(264,821.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,020,910.00	0.00	0.00	1,020,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(369,865.67)	0.00	(8,131.10)	(377,996.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	458,899.60	0.00	0.00	458,899.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,727.12)	0.00	(6,872.75)	(149,599.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	848,915.00	0.00	0.00	848,915.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(793,167.12)	0.00	(3,070.83)	(796,237.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,256.99)	0.00	(659.59)	(11,916.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(179,500.00)	113,481.93	(31,151.93)	(97,170.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,112.43	(121,112.43)	(94,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	45,840.54	(45,840.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,131.00)	259,671.00	(257,780.00)	(16,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	892.00	(892.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	311.59	(311.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(694,079.30)	0.00	0.00	(694,079.30)
2116010104	เบิกเกินารอฆ่าส่ง	0.00	27,690.00	(34,690.00)	(7,000.00)
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	21,589.89	0.00	0.00	21,589.89
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,410,941.80)	0.00	0.00	(1,410,941.80)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,690.00)	(27,690.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	117,343.00	7,490.00	0.00	124,833.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	588,976.64	96,060.00	0.00	685,036.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,518.26	36,659.84	0.00	152,178.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,298.73	2,204.20	0.00	18,502.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,450.00	7,490.00	0.00	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,367.00	1,466.00	0.00	12,833.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	324,655.00	16,950.00	0.00	341,605.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	98,112.21	19,622.43	0.00	117,734.64
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	27,690.00	0.00	27,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,328.73	8,131.10	0.00	57,459.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,694.67	6,872.75	0.00	48,567.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,629.67	3,070.83	0.00	21,700.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,001.51	659.59	0.00	4,661.10
5107010106	อุดหนุนตนเอง-Npro.Org	0.00	149,625.00	0.00	149,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	60,604.25	0.00	0.00	60,604.25
5210010103	T/Eโอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	27,690.00	0.00	27,690.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201145		0.00	1,612,977.23	(1,612,977.23)	0.00

X

(นายชนะศักดิ์ พันธิมภา)
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร