

ที่ ศธ ๐๒๙๘/๕๕๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรัญญา บัวครั้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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 : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,528.00	(90,528.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,688.00	(93,688.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	90,528.00	(90,528.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,426,868.00	1,940,300.00	(1,827,417.00)	1,539,751.00
1101020604	จ/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.	343,014.00	148,651.00	(237,276.00)	254,389.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,476.00	1,965,167.98	(1,906,900.00)	69,743.98
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	(394,529.80)	0.00	(8,402.21)	(402,932.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	458,899.60	0.00	0.00	458,899.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,574.44)	0.00	(7,101.83)	(170,676.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	848,915.00	18,404.00	0.00	867,319.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(802,481.96)	0.00	(3,778.21)	(806,260.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,257.74)	0.00	(681.58)	(13,939.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(187,505.50)	205,052.38	(196,348.88)	(178,802.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,522.44)	174,956.88	(157,104.44)	(7,670.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(559.61)	11,189.15	(10,629.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,342,194.00)	1,823,817.00	(1,990,064.00)	(1,508,441.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	905.45	(905.45)	0.00
2102040104	W/H tax - รงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	886.00	(886.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(694,079.30)	0.00	0.00	(694,079.30)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,160.00	(3,160.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงตัดคชจ.สุทธิ	21,589.89	0.00	0.00	21,589.89
3102010101	ร/คสูงตัดคชจ.สะสม	(1,410,941.80)	0.00	0.00	(1,410,941.80)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(27,690.00)	0.00	(90,528.00)	(118,218.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,741,941.25)	0.00	(314,447.95)	(3,056,389.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,490,833.00)	6,000.00	(1,589,192.00)	(3,074,025.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(334,251.00)	0.00	(159,414.00)	(493,665.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(179,596.00)	0.00	(93,030.00)	(272,626.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,000.62)	(18,000.62)
5101010108	คาลงเวลา	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	93,030.00	0.00	93,030.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	654,716.13	60,000.00	0.00	714,716.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	145,920.00	99,660.00	0.00	245,580.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,500.00	30,800.00	0.00	82,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,825.00	10,729.00	0.00	31,554.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,286.00	64,153.00	0.00	201,439.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	178,017.00	5,580.00	0.00	183,597.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	878,905.64	95,132.00	0.00	974,037.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	242,188.29	0.00	0.00	242,188.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,021.54	2,237.54	0.00	25,259.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,776.00	7,490.00	0.00	68,266.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,857.00	2,902.00	0.00	17,759.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	480,656.00	109,730.00	(6,000.00)	584,386.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,485.00	665.00	0.00	3,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	176,601.96	56,388.88	0.00	232,990.84
5104030218	คชงผลิตส่ง/คแผนดิน	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,992.86	8,402.21	0.00	82,395.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,541.99	7,101.83	0.00	69,643.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,944.51	3,374.83	0.00	31,319.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,002.26	681.58	0.00	6,683.84
5107010106	อุดหนุนตมง.-Npro.Org	1,444,613.00	1,566,032.00	0.00	3,010,645.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	70,455.87	3,160.00	0.00	73,615.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	27,690.00	90,528.00	0.00	118,218.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201145	0.00	8,899,171.71	(8,899,171.71)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

X 

(นางวรัญญา บัวศรีรัมย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร