



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กลุ่ม อำนวยการ โทร. ๐๔-๒๖๑-๑๘๗๑

ที่ ศธ ๐๒๙๘.๐๑/๕๐๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวนารีนุก แก่นวงษ์)

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

(นางสาวนนิสร ฤทธิมหา)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

<input type="radio"/> ทราบ	<input type="radio"/> ชอบ	<input type="radio"/> อนุมัติ
<input type="radio"/> อนุญาต	<input checked="" type="radio"/> ลงนามแล้ว	
<input type="radio"/> ดำเนินการ.....		

(นายชนะศักดิ์ ทัศนินา)

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

1 1 ต.ค. 2566



ที่ ศธ ๐๒๙๘/๖๙๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,243.00	(3,243.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,841.00	(18,841.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,243.00	(3,243.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,598.00	(15,598.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,510,881.00	727,665.66	(2,026,952.00)	211,594.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,103,464.30	411,986.00	(821,371.00)	694,079.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	357,508.00	205,802.00	(305,842.00)	257,468.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	170,799.00	597,850.76	(754,871.66)	13,778.10
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	(411,334.28)	0.00	(8,131.05)	(419,465.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	458,899.60	0.00	0.00	458,899.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,778.13)	0.00	(6,872.74)	(184,650.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,319.00	0.00	0.00	867,319.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(809,954.40)	0.00	(3,575.04)	(813,529.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,620.89)	0.00	(659.59)	(15,280.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(199,514.00)	389,558.70	(446,367.80)	(256,323.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,789.10)	359,855.30	(300,066.20)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,523.74	(105,439.14)	(39,915.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,570,111.00)	1,942,589.00	(503,493.10)	(131,015.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,445.19	(1,445.19)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	795.65	(795.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,103,464.30)	821,371.00	(411,986.00)	(694,079.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,598.00	(15,598.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,589.89	0.00	0.00	21,589.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,410,941.80)	0.00	0.00	(1,410,941.80)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,243.00)	(3,243.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(118,218.00)	0.00	0.00	(118,218.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,595,533.97)	17,136.00	(637,301.10)	(4,215,699.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,224,605.00)	0.00	0.00	(3,224,605.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(662,988.00)	10,070.00	(227,255.00)	(880,173.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(285,556.00)	0.00	(20,605.00)	(306,161.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010108	ค่างวดเวลา	105,950.00	83,050.00	(16,200.00)	172,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	93,030.00	0.00	0.00	93,030.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	782,716.13	64,000.00	0.00	846,716.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,090.00	12,605.00	0.00	33,695.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,690.00	8,000.00	0.00	9,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	245,580.00	225,496.00	(63,952.00)	407,124.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,590.00	31,205.00	0.00	152,795.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,404.00	12,242.00	0.00	49,646.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,969.00	44,416.00	0.00	271,385.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	264,698.00	142,023.00	(2,350.00)	404,371.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,000.00	6,936.00	(936.00)	35,000.00
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	1,089,210.64	174,837.00	0.00	1,264,047.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,670.44	64,514.62	0.00	388,185.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,238.58	2,446.02	0.00	29,684.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,756.00	14,980.00	0.00	90,736.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,752.00	5,148.00	(2,574.00)	29,326.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	696,556.00	156,938.10	(10,070.00)	843,424.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	320,569.04	43,789.10	0.00	364,358.14
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,797.34	8,131.05	0.00	98,928.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,745.68	6,872.74	0.00	83,618.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,013.57	3,575.04	0.00	38,588.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,365.41	659.59	0.00	8,025.00
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	3,161,225.00	0.00	0.00	3,161,225.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	80,393.87	15,598.00	0.00	95,991.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยก.	118,218.00	3,243.00	0.00	121,461.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201145	0.00	6,738,877.26	(6,738,877.26)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

  
 (นายชนะศักดิ์ ทัณธิมา)  
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดมุกดาหาร