



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088230

ที่ ศธ 0263/ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน มิถุนายน 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

-

ข้อเสนอ

เพื่อแสดงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มอำนวยการจึงขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีข้อมูลลงบตลงสู่สาธารณะ ลงเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (<http://www.cpeo.go.th>) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในบตลงจากระบบ GFMS

กฤษณชนม์

(นายกฤษณชนม์ หาระไชย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๕๐.๑๒๕

(นายอรรถ อธิพงษ์)
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,147.50	309,044.50	315,192.00-	4,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	526,781.08	18,139,396.17	18,164,774.17-	501,403.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	135,900.00	0.00	135,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	327,452.50	309,044.50-	18,408.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,100.00	0.00	0.00	1,495,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011221001

Report date : 04.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	892,350.06-	0.00	0.00	892,350.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	160,594.01-	0.00	0.00	160,594.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,330.00	0.00	0.00	831,330.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	687,622.89-	0.00	0.00	687,622.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,770.57-	0.00	0.00	11,770.57-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,270.00	0.00	0.00	69,270.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,269.00-	0.00	0.00	69,269.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,208.09	135,208.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	44,342.30-	44,342.30	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,105.68	15,105.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	10,250.00-	235,097.00	247,255.00-	22,408.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	702.50	702.50-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	102.50	102.50-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	615.40	615.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	526,781.08-	18,164,774.17	18,139,396.17-	501,403.08-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,253,071.23	0.00	0.00	1,253,071.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,569,624.00-	0.00	0.00	3,569,624.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	15,208.00-	0.00	0.00	15,208.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	700.00-	0.00	200.00-	900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	682,100.00-	0.00	0.00	682,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,417,607.17-	0.00	299,039.27-	2,716,646.44-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	117,019.00-	0.00	83,192.00-	200,211.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	123,322.00-	0.00	11,440.00-	134,762.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	445,630.00-	0.00	0.00	445,630.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	400.00-	0.00	0.00	400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,860.00	0.00	0.00	55,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	512,000.00	70,500.00	0.00	582,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,455.00	0.00	0.00	96,455.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,067.00	11,440.00	0.00	20,507.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,704.00	8,805.00	0.00	53,509.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,156,325.12	0.00	0.00	1,156,325.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300,650.00	0.00	0.00	300,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,044.26	4,990.00	0.00	56,034.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	788,742.71	79,550.00	0.00	868,292.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,703.48	7,382.47	0.00	41,085.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,105.00	7,490.00	0.00	62,595.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,757.00	6,199.00	0.00	24,956.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	748,593.00	16,970.00	0.00	765,563.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	354,738.40	0.00	0.00	354,738.40
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	15,208.00	0.00	0.00	15,208.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,089.56	0.00	0.00	199,089.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,939.80	0.00	0.00	39,939.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,139.87	0.00	0.00	113,139.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,898.07	0.00	0.00	5,898.07
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	62,432.00	0.00	0.00	62,432.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	15,908.00	200.00	0.00	16,108.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	445,630.00	0.00	0.00	445,630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	37,721,667.28	37,721,667.28	0.00

๙

(นายคัง อภิพงษ์)
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา