



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038 088233

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบนทลองล้งเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนเมษายน 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2565 นั้น

ข้อเท็จจริง

-

ข้อพิจารณา

เพื่อแสดงความโปร่งใส กลุ่มอำนวยการจึงขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลลงบนทลอง
สู่สาธารณะ ลงเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (<http://www.cpeo.go.th>)
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในบทลอง

26/ก

(นางปวีณา พูลสวัสดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

1 กค/กค

ก

๑๖๔๑๐

(นายคัง อธิพงษ์)

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001 ✓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	175,300.00	0.00	31,600.00-	143,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,986.50	155,986.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,380.00	22,380.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	125,063.04	44,108,117.80	36,218,230.55-	8,014,950.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	255,000.00	0.00	255,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	181,041.50	181,041.50-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,100.00	0.00	0.00	1,495,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	842,372.95-	0.13	24,579.06-	866,951.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	150,548.72-	0.02	4,940.33-	155,489.03-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,330.00	0.00	0.00	831,330.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	674,503.75-	0.01	6,452.02-	680,955.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,279.62-	0.01	733.26-	11,012.87-
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	161,891.18	161,891.18-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,662.30	147,004.60-	51,342.30-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,717.00	8,717.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	121,659.00	121,659.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	823.50	823.50-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	557.23	557.23-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	125,063.04-	36,218,230.55	44,108,117.80-	8,014,950.29-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	682,100.00-	0.00	0.00	682,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,961,955.29-	2,675.00	243,246.18-	2,202,526.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001 ✓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	64,865.00-	0.00	8,654.00-	73,519.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	105,130.00-	0.00	8,767.00-	113,897.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	412,530.00-	0.00	31,600.00-	444,130.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,380.00	18,480.00	0.00	55,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	371,000.00	70,500.00	0.00	441,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,080.00	7,200.00	0.00	91,280.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,250.00	1,567.00	0.00	4,817.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	37,026.00	7,678.00	0.00	44,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,105,725.12	49,100.00	0.00	1,154,825.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300,650.00	0.00	0.00	300,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,644.26	7,500.00	0.00	46,144.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	644,538.71	65,470.00	0.00	710,008.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,867.70	2,978.88	0.00	30,846.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,450.00	12,840.00	2,675.00	47,615.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,620.00	1,227.00	0.00	12,847.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	447,471.00	265,384.00	0.00	712,855.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	221,711.50	88,684.60	0.00	310,396.10
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	15,208.00	0.00	0.00	15,208.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,112.45	24,579.06	0.13	173,691.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,894.51	4,940.33	0.02	34,834.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,020.73	6,452.02	0.01	106,472.74

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,407.12	733.26	0.01-	5,140.37
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	61,620.00	0.00	0.00	61,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	15,608.00	0.00	0.00	15,608.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	412,530.00	31,600.00	0.00	444,130.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	81,744,655.88	81,744,655.88-	0.00

นาย พงษ์ อธิพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา