



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088230

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลลงบตลงลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนกรกฎาคม 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเสนอ

เพื่อแสดงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มอำนวยการจึงขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี
ข้อมูลลงบตลงสู่สาธารณะ ลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (<https://ccopeo.moe.go.th/>)
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในงบทดลอง

(นางสาวจิริรัตน์ ปันสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางวนิดา แสงศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

15 ส.ค. 66

(นายอนุชิต ชัยปิฉ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพ.ร.

๑๖๓.๑๖.

15 ส.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,344.02	(100.00)	7,244.02
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,754.00	(7,754.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,654.00	(7,654.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	60,727.50	2,605,175.20	(2,658,702.70)	7,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	275,526.09	27,223,696.65	(18,850,776.14)	8,648,446.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	177.49	603,011.83	(603,011.83)	177.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	88,800.00	202,700.00	(184,800.00)	106,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,621,275.20	(2,621,275.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,673,100.00	0.00	0.00	1,673,100.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,230,766.55)	0.00	(28,116.21)	(1,258,882.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,641.51)	0.00	(5,104.97)	(230,746.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,330.00	18,404.00	0.00	849,734.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(764,845.86)	0.00	(5,901.64)	(770,747.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,425.01)	0.00	(757.68)	(22,182.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,270.00	0.00	0.00	69,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(69,269.00)	0.00	0.00	(69,269.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(61,250.00)	416,942.58	(355,692.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(155,298.00)	301,510.00	(146,212.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,613.09	(46,613.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,586,225.00	(2,593,425.00)	(7,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,919.62	(1,919.62)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,709.95	(1,709.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(284,603.58)	19,453,787.97	(27,826,708.48)	(8,657,524.09)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,654.00	(7,654.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	821,147.44	0.00	0.00	821,147.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,316,552.77)	0.00	0.00	(2,316,552.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,634.39)	0.00	(7,244.02)	(11,878.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(400.00)	0.00	(100.00)	(500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(251,400.00)	0.00	(250,860.00)	(502,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,524,509.00)	0.00	(168,762.97)	(2,693,271.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,121,235.00)	0.00	(2,331,140.00)	(4,452,375.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(385,921.00)	16,100.00	(219,970.20)	(589,791.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(395,200.10)	0.00	(25,520.00)	(420,720.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(27,235.87)	0.00	(18,000.62)	(45,236.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,927.00	6,720.00	0.00	17,647.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	534,995.16	24,000.00	0.00	558,995.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,790.00	12,100.00	0.00	121,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,789.25	13,420.00	0.00	23,209.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	126,689.85	0.00	0.00	126,689.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	183,785.00	22,605.00	0.00	206,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	744,714.18	15,270.00	(4,180.00)	755,804.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	209,904.60	151,305.50	0.00	361,210.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,540.60	16,130.20	0.00	97,670.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	757,183.35	3,690.00	0.00	760,873.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,402.19	38,342.54	0.00	253,744.73

Dr.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,212.76	873.66	0.00	3,086.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,814.53	3,548.12	0.00	37,362.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,441.62	3,846.65	0.00	58,288.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,569.00	2,981.00	0.00	18,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	752,558.00	131,386.00	0.00	883,944.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	322,216.66	0.00	0.00	322,216.66
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	238,461.99	28,116.21	0.00	266,578.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,956.87	5,104.97	0.00	50,061.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,221.03	5,498.26	0.00	56,719.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,672.57	757.68	0.00	7,430.25
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	2,085,015.00	2,311,140.00	0.00	4,396,155.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:42:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	69,113.52	7,654.00	0.00	76,767.52
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	12,334.39	100.00	0.00	12,434.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	58,979,666.90	(58,979,666.90)	0.00