



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088230

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 12 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนธันวาคม 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อแสดงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มอำนวยการจึงขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลงบประมาณสู่สาธารณะ ลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (<http://www.cpeo.go.th>) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในงบทดลอง



(นางสาวชุติมา ลูกคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ลงนาม



(นายสุริยา หมดทัง)

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

12 ม.ค. 2566


(นางนิตา แสงศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

12 ม.ค. 66



(นางสาวสุกัญญา แสงศรี)

รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

12 ม.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,490.00	(8,490.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,580.00	341,513.16	(341,513.16)	50,580.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	416,016.89	25,686,545.35	(25,802,815.60)	299,746.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	610,394.00	(610,394.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,240.00	86,250.00	(61,490.00)	74,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,035.00	303,988.16	(309,023.16)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,495,100.00	0.00	0.00	1,495,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,281.67)	0.00	(25,298.77)	(1,067,580.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,729.94)	0.00	(5,104.97)	(195,834.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,330.00	0.00	0.00	831,330.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(725,447.10)	0.00	(6,008.00)	(731,455.10)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(16,243.39)	0.00	(757.68)	(17,001.07)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,000.00)	144,337.64	(152,690.64)	(59,353.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,650.00)	95,853.00	(76,203.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,035.00)	281,253.16	(276,218.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	690.46	(690.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(416,016.89)	26,413,209.60	(26,296,939.35)	(299,746.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	821,147.44	0.00	0.00	821,147.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่าคจ.สะสม	(2,316,552.77)	0.00	0.00	(2,316,552.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,900.00)	0.00	(2,400.00)	(7,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(467,530.14)	0.00	(390,695.80)	(858,225.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,855.00)	0.00	(4,860.00)	(49,715.00)
5101020108	คาเช่าบ้าน	34,500.00	133,145.16	0.00	167,645.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,350.00	4,380.00	0.00	46,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,505.00	480.00	0.00	2,985.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,911.00	17,873.00	0.00	78,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	556,996.18	47,383.00	0.00	604,379.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,970.00	9,680.00	0.00	24,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,660.00	81,420.00	(8,820.00)	223,260.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,850.76	4,977.64	0.00	10,828.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:33:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,490.00	7,490.00	0.00	22,980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	281,210.00	55,400.00	0.00	336,610.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	49,977.11	25,298.77	0.00	75,275.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,045.30	5,104.97	0.00	15,150.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,822.27	6,008.00	0.00	17,830.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,490.95	757.68	0.00	2,248.63
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	750.00	6,090.00	0.00	6,840.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	4,900.00	2,400.00	0.00	7,300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	54,403,102.75	(54,403,102.75)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

