



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088233

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณทดลองลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนมกราคม 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว นั้น

### ข้อพิจารณา

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

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในงบทดลอง



(นางสาวชุตินา ลูกคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางนิตา แสงศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

13 ก.พ. 66

- ลงนาม



(นายสุรียา หมาดทั้ง)

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

13 ก.พ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 20,990.00     | (20,990.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 20,990.00     | (20,990.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 0.00         | 8,900.00      | 0.00            | 8,900.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 50,580.00    | 263,775.00    | (263,775.00)    | 50,580.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 299,746.64   | 16,979,834.23 | (17,126,054.08) | 153,526.79   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 607,589.22    | (607,460.75)    | 128.47       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 74,000.00    | 48,490.00     | (89,800.00)     | 32,690.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่าจ้างจาก บก.        | 0.00           | 263,775.00 | (263,775.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,495,100.00   | 178,000.00 | 0.00         | 1,673,100.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 178,000.00 | (178,000.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,067,580.44) | 0.00       | (27,140.62)  | (1,094,721.06) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 300,500.00     | 0.00       | 0.00         | 300,500.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (195,834.91)   | 0.00       | (5,105.02)   | (200,939.93)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 831,330.00     | 0.00       | 0.00         | 831,330.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (731,455.10)   | 0.00       | (6,008.09)   | (737,463.19)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 44,600.00      | 0.00       | 0.00         | 44,600.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (17,001.07)    | 0.00       | (757.70)     | (17,758.77)    |
| 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 : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (69,269.00)    | 0.00          | 0.00            | (69,269.00)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (59,353.00)    | 105,441.76    | (97,088.76)     | (51,000.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 36,330.00     | (291,980.00)    | (255,650.00)   |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 10,968.60     | (10,968.60)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 213,195.00    | (213,195.00)    | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 420.00        | (420.00)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00           | 493.25        | (493.25)        | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (299,746.64)   | 17,733,514.83 | (17,596,323.45) | (162,555.26)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 11,890.00     | (11,890.00)     | 0.00           |
| 2202010101         | งพร.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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงตำคชจ.สุทธิ    | 821,147.44     | 0.00      | 0.00         | 821,147.44     |
| 3102010101         | ร/ดสูงตำคชจ.สะสม     | (2,316,552.77) | 0.00      | 0.00         | (2,316,552.77) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (7,300.00)     | 0.00      | 0.00         | (7,300.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00           | 0.00      | (200.00)     | (200.00)       |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (858,225.94)   | 0.00      | (276,205.36) | (1,134,431.30) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 0.00      | (30,000.00)  | (30,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (49,715.00)    | 0.00      | (23,400.00)  | (73,115.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00      | (8,900.00)   | (8,900.00)     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 167,645.16     | 71,500.00 | 0.00         | 239,145.16     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,730.00      | 22,600.00 | 0.00         | 69,330.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,985.00       | 800.00    | 0.00         | 3,785.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 78,784.00      | 16,640.00 | 0.00         | 95,424.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 604,379.18 | 72,770.00  | 0.00   | 677,149.18 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 800.00     | 0.00   | 800.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 24,650.00  | 4,000.00   | 0.00   | 28,650.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,260.00 | 79,405.00  | 0.00   | 302,665.00 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 192.60     | 0.00   | 192.60     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,828.40  | 1,998.76   | 0.00   | 12,827.16  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,980.00  | 7,490.00   | 0.00   | 30,470.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,863.00   | 3,286.00   | 0.00   | 6,149.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 336,610.00 | 107,540.00 | 0.00   | 444,150.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,300.00  | 39,300.00  | 0.00   | 78,600.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 100.00     | 0.00       | 0.00   | 100.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 75,275.88  | 27,140.62  | 0.00   | 102,416.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:30:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา  | 15,150.27 | 5,105.02      | 0.00            | 20,255.29 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   | 17,830.27 | 6,008.09      | 0.00            | 23,838.36 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ    | 2,248.63  | 757.70        | 0.00            | 3,006.33  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน   | 6,840.00  | 11,890.00     | 0.00            | 18,730.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00      | 8,900.00      | 0.00            | 8,900.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดีทบก. | 7,300.00  | 200.00        | 0.00            | 7,500.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122 |                    | 0.00      | 37,170,920.68 | (37,170,920.68) | 0.00      |