



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088230

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 11 กันยายน 2567

เรื่อง ขอมเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณทดลองลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนสิงหาคม 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเสนอ

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

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในบทรทดลอง

หิวเพฯ

(นางสาวพิมพ์ภา รักแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวนิภา แสงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
11 ก.ย. 67

- ดิง ทอมแล้ว



(นางสาวสุกัญญา แสงสุข)

รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

11 ก.ย. 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,320.00	486,317.50	(503,799.50)	1,838.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,344,147.81	20,164,755.00	(29,309,201.67)	199,701.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	247,000.00	567,925.75	(814,925.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,795.00	152,113.00	(73,925.00)	139,983.00
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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	139,285.50	448,540.10	(486,317.50)	101,508.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	665,555.55	0.00	0.00	665,555.55
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,819.83)	0.00	(1,409.30)	(12,229.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,790,200.00	0.00	0.00	1,790,200.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,494,076.04)	0.00	(11,707.79)	(1,505,783.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,950.00	0.00	0.00	332,950.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,056.63)	0.00	(2,579.31)	(281,635.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,734.00	0.00	0.00	888,734.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(839,944.93)	0.00	(6,068.70)	(846,013.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,107.98)	0.00	(755.61)	(31,863.59)
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)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(61,350.00)	171,468.00	(177,633.52)	(67,515.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,500.00)	24,500.00	(37,487.00)	(37,487.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,295.10	(24,295.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(102,733.00)	412,157.00	(357,921.74)	(48,497.74)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	377.50	(377.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	553.36	(553.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,596,172.81)	30,124,127.42	(20,732,680.75)	(204,726.14)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	508,452.26	0.00	0.00	508,452.26
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,495,405.33)	0.00	0.00	(1,495,405.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,324.40)	0.00	0.00	(5,324.40)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14,874.58)	0.00	0.00	(14,874.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(387.00)	0.00	0.00	(387.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(861,605.55)	0.00	0.00	(861,605.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,765,091.66)	0.00	(187,818.70)	(2,952,910.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,180,745.00)	0.00	(156,145.00)	(8,336,890.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(546,055.00)	0.00	(203,502.00)	(749,557.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,169.00)	0.00	(1,771.00)	(105,940.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,025.00)	0.00	0.00	(5,025.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	499,693.00	38,967.74	0.00	538,660.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,350.00	0.00	0.00	82,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,819.00	1,771.00	0.00	23,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	270,548.00	47,470.00	(10,850.00)	307,168.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,442.00	0.00	0.00	33,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,980.00	9,002.00	0.00	138,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	693,994.42	57,635.00	(3,424.00)	748,205.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,840.00	0.00	0.00	58,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,378.20	14,770.00	0.00	123,148.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	636,583.54	123,965.52	0.00	760,549.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,218.20	22,691.10	0.00	299,909.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,857.03	0.00	0.00	7,857.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,300.46	0.00	0.00	40,300.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,773.20	0.00	0.00	30,773.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,208.00	1,604.00	0.00	13,812.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	614,940.00	28,978.00	0.00	643,918.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	289,150.00	0.00	0.00	289,150.00
5104030218	คชจหลักสรง/ดแผ่นดิน	387.00	0.00	0.00	387.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,868.23	11,707.79	0.00	191,576.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,264.85	2,579.31	0.00	40,844.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,370.34	6,068.70	0.00	65,439.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,434.34	755.61	0.00	8,189.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,819.83	1,409.30	0.00	12,229.13
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	7,982,150.00	156,145.00	0.00	8,138,295.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	230,717.00	2,500.00	0.00	233,217.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้บก.	21,085.98	0.00	0.00	21,085.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122		0.00	53,112,649.80	(53,112,649.80)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

✓

กวิ