

ที่ ศธ ๐๒๙๙ /



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน / บุคคลทั่วไป

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เมื่อได้จัดทำงบทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ด้วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบทดลองในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมรรัตน์ สุคนธ์สรายุ)
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๖๖๑, ๐๕๓-๖๑๑๖๖๕-๖ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐๕๓-๖๑๑๖๖๐

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

ที่ ศธ ๐๒๙๙/



ถึง หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน / บุคคลทั่วไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้เมื่อได้จัดทำงบทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ด้วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลองดังกล่าว ในเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นางสมรัตน์ สุคนธ์สรายุ)

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

โทร. ๐๕๓-๖๑๑๖๖๑ , ๐๕๓-๖๑๑๖๖๕-๖ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑๖๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201154 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:46:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,762.50	(2,762.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,762.50	(2,762.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,344.00	0.00	0.00	61,344.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,762.50	(2,762.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	1,898,365.68	(1,899,865.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,280.00	(62,280.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	140,985.49	1,911,287.93	(1,686,587.93)	365,685.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,514.00	0.00	(54,894.00)	80,620.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	329.49	0.00	(329.49)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	661,068.56	0.00	(661,068.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201154 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:46:46

1

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,117,000.00	0.00	0.00	1,117,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,790.76)	0.00	0.00	(286,790.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	317,100.00	0.00	0.00	317,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,504.67)	0.00	0.00	(85,504.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,600.00	0.00	0.00	868,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(648,839.59)	0.00	0.00	(648,839.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(471,941.00)	471,941.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,540.00)	3,540.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,406.88)	3,406.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(663,078.56)	1,963,675.68	(1,300,597.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	303.61	(303.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201154 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:46:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,550.00	(2,550.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,485.72	(4,485.72)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,985.49)	1,686,587.93	(1,911,287.93)	(365,685.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,788.00)	0.00	0.00	(60,788.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,762.50	(2,762.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	17,361,105.25	0.00	0.00	17,361,105.25
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,863,461.43)	0.00	0.00	(1,863,461.43)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	329.49	0.00	329.49
4206010102	ร/คที่เหลือจ่าย	0.00	5,525.00	(8,287.50)	(2,762.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,020.00	(368,793.00)	(367,773.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,360.00)	(6,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201154 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:46:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(101,858.00)	(101,858.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,744.00	0.00	32,744.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,067.50	0.00	8,067.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,406.88)	(3,406.88)
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	0.00	2,762.50	0.00	2,762.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบ.	0.00	2,762.50	0.00	2,762.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201154		16,444,410.41	8,092,205.42	(8,092,205.42)	16,444,410.41