

ที่ ศธ ๐๒๗๕/๑๐๗๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑๓๙ ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรินทิพย์ วารี)
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
โทร.๐๔๒-๕๑๑๓๓๘ ต่อ ๑
โทรสาร.๐๔๒-๕๑๑๓๓๙

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011441001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201144 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 15.10.2569

Report Time : 16:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,311.15	-1,311.15	0.00
1101010104	เงินสดของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	345,833.15	-345,833.15	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากเหลือ	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
1101020601	เงินฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,300.00	360,686.00	-361,986.00	0.00
1101020603	เงินฝ.รายได้สถานศึกษา	0.00	668,036.64	-661,348.64	6,688.00
1101020604	เงินฝ.รายได้สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	เงินฝ.ออมทรัพย์	0.00	6,249,929.50	-6,249,929.50	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีระยะตั้ว	0.00	7,120,290.08	-7,120,290.08	0.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประ	365,213.00	341,130.00	-969,865.00	36,478.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ตั้งเครื่องจาก บก.	0.00	760,552.64	-673,952.64	86,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ค่าบปรับปรุงอาคาร	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00
1205030108	คสส. ค่าบปรุงอาคาร	-146,130.85	0.00	-2,163.29	-148,294.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,402,350.00	0.00	0.00	1,402,350.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-488,949.78	0.00	-6,119.21	-495,068.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,300.00	0.00	0.00	1,226,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,194,290.65	0.00	-524.01	-1,194,814.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-449,999.00	0.00	0.00	-449,999.00
1206040101	ครุภัณฑ์โรงงาน	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-176,902.22	0.00	-1,998.97	-178,901.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	852,204.00	0.00	0.00	852,204.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-851,992.38	0.00	-194.62	-852,187.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-40,098.00	0.00	0.00	-40,098.00
1208070101	สิทที่ดิน ณ ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จนท การค้า-ภายนอก	0.00	210,273.38	-254,256.38	-43,983.00
2101010103	ใบสินค้า / ใบสำคัญ	-43,313.00	299,257.00	-295,944.00	0.00
2101020198	หนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,587.46	-47,587.46	0.00
2102040101	ภาษีถูกหักค้างจ่าย	0.00	0.00	-4,390.38	-4,390.38
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	667,281.00	-760,569.00	-93,288.00
2102040103	WHT tax -ภงด(03)	0.00	1,249.81	-1,249.81	0.00
2102040104	WHT tax -ภงด 1	0.00	16.36	-16.36	0.00
2102040106	WHTax-ภงด.บิมิ(53)	0.00	623.03	-623.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-852,400.48	13,370,219.58	-13,370,219.58	-852,400.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-11,010.00	0.00	0.00	-11,010.00
2116010104	เงินกันการเบิกจ่าย	-1,300.00	361,986.00	-360,686.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ ตั้งเป็นงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ผสูงต่ำคงจ.สุทธิ	473,695.54	0.00	-473,695.54	0.00
3102010101	ร/ผสูงต่ำคงจ.สะสม	-1,111,582.37	473,695.54	0.00	-637,886.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขหลักการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ผค่าธรรมเนียมอื่น	-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
4203010101	ร/ผ คชจ.เงินฝาก	-1,768.85	0.00	-1,311.15	-3,080.00
4206010102	ร/ผเหลือจ่าย	-111,880.00	0.00	0.00	-111,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,200.00	0.00	0.00	-8,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,070,291.93	5,310.00	-579,364.84	-4,644,256.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,194,800.00	0.00	0.00	-12,194,800.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,633,444.00	5,916.00	-441,425.00	-2,068,953.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-81,763.00	0.00	-2,950.00	-84,713.00
4308010118	รคส.ระหว่างกันในกระท	-1.00	0.00	0.00	-1.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,400.00	42,780.00	0.00	64,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	930,096.64	86,000.00	0.00	1,016,096.64
5101030101	เงินช่วยค่า กศึกษาบุตร	68,225.00	2,100.00	0.00	70,325.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	850.00	0.00	1,050.00
5101040204	ค่ารักษาพ้นาญนอก-รัฐ	3,338.00	0.00	0.00	3,338.00
5102010199	คชจ.เดินทางในประเทศ	675,708.00	167,803.00	0.00	843,511.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
5103010102	ค่าเชื้อเพลิง	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,838.50	2,280.00	0.00	18,118.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในประ	475,134.84	335,395.00	-12,766.00	797,763.84
5103020102	ค่าเชื้อเพลิง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	218,945.00	112,715.00	-5,310.00	326,350.00
5104010107	ค่าหนังสือวารสารฯ	8,400.38	0.00	0.00	8,400.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,003.00	4,000.00	0.00	49,003.00

Program Name : NGL_TR_PMT

UserName : A20002011441001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201144 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 15.10.2569

Report Time : 16:18:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปปลาย
5104010112	ค่าเหมาบริการ-กายภาพ	1,631,376.33	284,818.00	0.00	1,916,194.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,113.84	35,350.83	0.00	225,464.67
5104020103	ค่าประปาน้ำบาดาล	14,440.67	780.03	0.00	15,220.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,523.21	10,780.76	0.00	50,303.97
5104020106	ค่าเชื้อเพลิงและยานพาหนะ	34,133.00	6,826.60	0.00	40,959.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,653.00	3,239.00	0.00	25,892.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,158.81	0.00	0.00	1,158.81
5104030206	บริหารสถานที่-เคาว์เตอร์	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104030207	ค่าจ้างในการประชุม	757,283.00	208,800.00	0.00	966,083.00
5104030218	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,880.00	0.00	0.00	91,880.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,400.00	1,000.00	0.00	31,400.00
5104040102	ค่าเดินทางไปราชการปฏิบัติ	7,000.00	16,285.00	0.00	23,285.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,331.22	6,119.21	0.00	74,450.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,851.45	524.01	0.00	6,375.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,321.83	1,998.97	0.00	24,320.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,912.02	194.62	0.00	8,106.64
5105010158	ค่าเสื่อม-ส่วนปรับปรุงฯ	24,156.71	2,163.29	0.00	26,320.00
5107010106	อุดหนุนศนฯ-Npro.Org	12,030,800.00	0.00	-301,900.00	11,728,900.00
5209010112	T/E-เงินเก็บสมทบ	104,351.67	344,522.00	0.00	448,873.67
5210010103	T/E-โอนงบคอมฯให้สพท.	117,748.85	1,311.15	0.00	119,060.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,620.00	-10,620.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201144		0.00	32,730,400.79	-32,730,400.79	0.00