

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๕๕๒๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำ
รายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

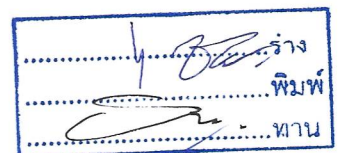
(นายสงวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



๑๑ ส.ค. ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

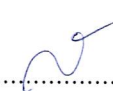
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,900.00	-13,490.00	-11,590.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,490.00	-13,490.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	-500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคารในงปม.	8,644.16	447,672.77	-316,807.43	139,509.50
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	238,020.00	63,110.00	-155,070.00	146,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	116,923.00	605,155.77	-447,672.77	274,406.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	157,371.00	0.00	0.00	157,371.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,649,000.00	0.00	0.00	1,649,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-111,154.70	0.00	-5,602.68	-116,757.38
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-258,856.78	0.00	-16,141.20	-274,997.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-79,981.09	0.00	-3,258.02	-83,239.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-367,400.45	0.00	-17,348.31	-384,748.76
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-308,632.83	0.00	-10,276.73	-318,909.56
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,651.99	0.00	-1,068.68	-15,720.67
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-55,581.00	179,347.25	-123,766.25	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-42,716.25	109,606.25	-92,570.00	-25,680.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-106,491.02	283,659.86	-591,084.34	-413,915.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109.88	-109.88	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	65.40	-65.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,288.98	-1,288.98	0.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,707,450.28	0.00	0.00	-3,707,450.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,175,050.66	0.00	0.00	-1,175,050.66
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-18,402.00	0.00	0.00	-18,402.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,005,914.21	0.00	-528,796.95	-5,534,711.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-42,400.00	0.00	-30,700.00	-73,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,063,975.00	0.00	-182,865.00	-1,246,840.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-142,206.00	0.00	-8,993.50	-151,199.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,108,716.00	258,700.00	0.00	1,367,416.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,642.00	0.00	0.00	118,642.00
51030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,564.00	8,993.50	0.00	32,557.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	333,486.60	0.00	0.00	333,486.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	364,496.80	7,512.00	0.00	372,008.80
5104010104	ค่าวัสดุ	539,168.00	72,970.00	0.00	612,138.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,570.00	0.00	0.00	22,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,560.00	3,000.00	0.00	48,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,900.00	33,280.00	0.00	75,180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,292.81	37,069.90	0.00	257,362.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,735.16	744.72	0.00	8,479.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,751.60	3,961.22	0.00	16,712.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,013.00	5,137.00	0.00	52,150.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,367,765.00	359,616.00	-3,110.00	1,724,271.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	461,486.26	0.00	0.00	461,486.26
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	11,452.00	0.00	0.00	11,452.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,960.00	0.00	0.00	656,960.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,339.73	5,602.68	0.00	54,942.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,146.38	16,141.20	0.00	158,287.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,691.60	3,258.02	0.00	31,949.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,776.97	17,348.31	0.00	170,125.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	90,501.34	10,276.73	0.00	100,778.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,411.50	1,068.68	0.00	10,480.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,547.35	13,490.00	0.00	46,037.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	31,702.00	0.00	0.00	31,702.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201143	0.00	2,565,976.12	-2,565,976.12	0.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนัญฐตา ประจักษ์วงศ์)

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน
(นางสุภาพร ดีเลิศ)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่ม
(นางธนิการ กิตติภาวัลย์)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการฯ
(นางสัจจา ฝ้ายคำตา)

ลงชื่อ..........ศึกษาธิการจังหวัด
(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)