



ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๑๙๔๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ พรหมเมือง)

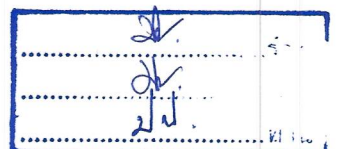
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๔

โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,549,914.06	-1,549,914.06	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,534,139.02	-1,534,139.02	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,865.98	-44,865.98	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,128.00	1,438,200.00	-1,379,678.00	61,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	345,817.10	8,096,101.51	-8,148,401.67	293,516.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,298,621.61	-1,298,621.61	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	356,178.00	3,503,408.00	-2,942,779.00	916,807.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,179,365.00	-1,179,365.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	427,050.00	10,562,795.49	-9,808,937.49	1,180,908.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	403,195.00	0.00	-245,824.00	157,371.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,308,600.00	-659,600.00	1,649,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,319,200.00	-1,319,200.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-61,814.97	-61,814.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,800.00	1,809,700.00	0.00	2,280,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,809,700.00	-1,809,700.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,862.45	0.00	-92,847.95	-116,710.40
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,700.00	153,400.00	0.00	341,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	153,400.00	-153,400.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-15,287.02	0.00	-36,002.47	-51,289.49
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	913,600.00	0.00	1,020,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	913,600.00	-913,600.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-40,556.93	0.00	-174,066.55	-214,623.48

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	125,730.00	0.00	125,730.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	997.78	0.00	997.78
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,864,237.00	-128,500.00	1,735,737.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	163,726.00	-928.00	162,798.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,232.00	0.00	34,232.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,805,982.00	-181,200.00	1,624,782.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,050.00	0.00	49,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	987,708.63	-7,383.50	980,325.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,058,827.00	-77,000.00	1,981,827.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,117.00	0.00	71,117.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,357,886.00	-98,000.00	1,259,886.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	571,142.24	-12,840.00	558,302.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	339,536.85	0.00	339,536.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,565.88	0.00	13,565.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,270.23	0.00	9,270.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	157,600.30	0.00	157,600.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	61,155.60	0.00	61,155.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,973,825.00	-47,862.00	1,925,963.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	512,594.92	0.00	512,594.92
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	28,659.00	-13,375.00	15,284.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	740,690.00	0.00	740,690.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,814.97	0.00	61,814.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	92,847.95	0.00	92,847.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	36,002.47	0.00	36,002.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	174,066.55	0.00	174,066.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,240.49	0.00	5,240.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	108,493.50	0.00	108,493.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,361,200.00	0.00	1,361,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	50,782.48	0.00	50,782.48

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,379,678.00	-77,000.00	1,302,678.00
5210010123	กชจ.นำส่งเงินรค.แผ่น	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,717,553.31	-2,717,553.31	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,568,614.35	-1,568,614.35	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201143	0.00	85,468,525.84	-85,468,525.84	0.00