



ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๑๕๓๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๓๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสิรวัลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน

๑๑ ก.ค. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

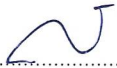
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,639,461.25	-1,639,461.25	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,639,461.25	-1,639,461.25	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,608,522.25	-1,608,522.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,650.00	1,606,800.00	-218,540.00	1,449,910.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	70,981.88	1,262,244.90	-923,618.24	409,608.54
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	218,540.00	-218,540.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	226,984.00	259,652.00	-171,956.00	314,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,000.00	1,523,890.61	-1,480,784.90	108,105.71
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	-122,360.06	0.00	0.00	-122,360.06
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 ครุภัณฑ์	-291,139.03	0.00	0.00	-291,139.03
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	-86,497.13	0.00	0.00	-86,497.13
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	-402,097.08	0.00	0.00	-402,097.08
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	-329,186.30	0.00	0.00	-329,186.30
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	-16,789.39	0.00	0.00	-16,789.39

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	576,050.10	-1,033,785.81	-457,735.71
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-42,716.25	949,216.81	-906,500.56	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,840.00	-25,680.00	-12,840.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-135,985.86	1,066,121.50	-1,414,007.64	-483,872.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,518.15	-2,518.15	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	39.48	-39.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,732.17	-1,732.17	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-21,090.00	-21,090.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,849.00	-9,849.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-3,707,450.28	0.00	0.00	-3,707,450.28
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,175,050.66	0.00	0.00	-1,175,050.66
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,722.25	-1,722.25
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-18,402.00	0.00	0.00	-18,402.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,606,800.00	-1,606,800.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-5,908,973.22	0.00	-1,484,167.43	-7,393,140.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-73,100.00	0.00	0.00	-73,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,468,411.00	0.00	-324,186.54	-1,792,597.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-165,299.50	0.00	-9,850.00	-175,149.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-218,540.00	-218,540.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,606,800.00	-1,606,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	424,983.00	0.00	424,983.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,382,716.00	282,500.00	0.00	1,665,216.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,892.00	9,600.00	0.00	141,492.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,407.50	250.00	0.00	33,657.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	352,486.60	0.00	0.00	352,486.60
5103010199	คชจ.เดินทาง	374,968.80	7,512.00	0.00	382,480.80
5104010104	ค่าวัสดุ	660,341.00	579,729.46	0.00	1,240,070.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,570.00	2,500.00	0.00	25,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,560.00	13,020.00	0.00	65,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	285,420.20	443,783.85	0.00	729,204.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,451.83	62,215.93	0.00	351,667.76

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,247.61	698.71	0.00	9,946.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,117.56	3,424.00	0.00	23,541.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,698.00	3,134.00	0.00	58,832.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,754,685.00	405,275.00	0.00	2,159,960.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	546,918.76	42,716.25	0.00	589,635.01
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	11,452.00	0.00	0.00	11,452.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	721,960.00	51,870.00	0.00	773,830.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,545.09	0.00	0.00	60,545.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,428.63	0.00	0.00	174,428.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,207.64	0.00	0.00	35,207.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,473.60	0.00	0.00	187,473.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,054.81	0.00	0.00	111,054.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,548.90	0.00	0.00	11,548.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,037.35	9,849.00	0.00	55,886.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,627,890.00	0.00	1,627,890.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก	31,702.00	1,722.25	0.00	33,424.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	218,540.00	0.00	218,540.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	16,568,152.92	-16,568,152.92	0.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนัดดา ประจักษ์วงศ์)

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

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่ม
(นางธนิกกร กิตติภาวัลย์)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการจังหวัด ฯ
(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)

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