



ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๒๐๑๙

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๗๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๕๐๐๗
๑๕ พ.ย. ๖๔

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

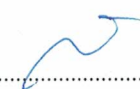
ประจำปีงบประมาณ 2565

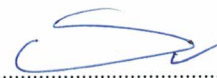
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,495.00	-38,495.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,495.00	-38,495.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,471,000.00	27,735.00	0.00	1,498,735.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	409,608.54	108,105.71	-517,714.25	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	314,680.00	0.00	-185,200.00	129,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	108,105.71	0.00	-108,105.71	0.00
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	-127,782.01	0.00	-5,602.68	-133,384.69
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	-306,759.66	0.00	-16,141.14	-322,900.80
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	-89,650.07	0.00	-3,258.02	-92,908.09
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	-418,885.75	0.00	-17,348.30	-436,234.05
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	-339,131.49	0.00	-10,276.73	-349,408.22
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	-17,823.62	0.00	-1,068.68	-18,892.30
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	-457,735.71	879,535.71	-421,800.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	421,800.00	-444,849.59	-23,049.59
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,840.00	12,840.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-483,872.00	483,872.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	947.34	-947.34	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,302.77	-7,302.77	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,090.00	0.00	-27,735.00	-48,825.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,261,994.00	0.00	0.00	-1,261,994.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-4,882,500.94	0.00	0.00	-4,882,500.94
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,160.00	-7,160.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-807,188.00	-807,188.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-51,345.46	-51,345.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-27,735.00	-27,735.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	24,040.00	0.00	24,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	426,800.00	0.00	426,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	23,049.59	0.00	23,049.59
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,602.68	0.00	5,602.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,141.14	0.00	16,141.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,258.02	0.00	3,258.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,348.30	0.00	17,348.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	10,276.73	0.00	10,276.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,068.68	0.00	1,068.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,735.00	0.00	27,735.00

5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	2,741,368.67	-2,741,368.67	0.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวชนัดดา ประจักษ์วงศ์)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานการเงิน
(นางสุภาพร ดีเลิศ)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(นางธนิการ กิตติภวาลัย)

ลงชื่อ.....รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(นางสังจา ฝ่ายคำตา)

ลงชื่อ.....ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)