

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๒๒๒๙



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงาน
การเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๔

โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓๑๑
๗๑.๑.๖๗

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	352.00	-352.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	352.00	-352.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	366,584.85	-362,984.85	3,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	526,715.00	15,209.80	-86,000.00	455,924.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,760.00	352,391.95	-379,584.85	567.10
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	พักรื้อสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-67,417.65	0.00	0.00	-67,417.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010102	พักรื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์	-132,851.54	0.00	0.00	-132,851.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040102	พักรื้อครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	-54,547.51	0.00	0.00	-54,547.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00
1206100102	พักรื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ. คอมพิวเตอร์	-231,971.73	0.00	0.00	-231,971.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103	คสศ. ครุภัณฑ์	-228,408.22	0.00	0.00	-228,408.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120102	พักรื้อครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,309.17	0.00	0.00	-6,309.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,209.58	-32,209.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,889.58	-35,889.58	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,623.14	-42,623.14	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-27,760.00	367,051.24	-343,458.34	-4,167.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	85.60	-85.60	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด. 1	0.00	140.79	-140.79	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	335.42	-335.42	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	352.00	-352.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนนงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค้ำคชจ.สุทธิ	-3,707,450.28	0.00	0.00	-3,707,450.28
3102010101	ร/คสูงค้ำคชจ.สะสม	-1,175,050.66	0.00	0.00	-1,175,050.66
401010102	ร/คเหลือจ่าย	-17,190.00	0.00	-352.00	-17,542.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเนนงาน	-1,465,506.74	13,000.00	-388,507.92	-1,841,014.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-107,070.00	0.00	0.00	-107,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	54,082.00	9,266.00	0.00	63,348.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,911.25	-27,190.14	53,721.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,288.82	0.00	1,288.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	666.61	0.00	666.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,049.00	-2,593.00	13,456.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,480.00	230,898.00	0.00	325,378.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,490.00	27,000.00	-13,000.00	20,490.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	23,049.58	0.00	23,049.58
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่น	10,240.00	352.00	0.00	10,592.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,760.00	77,600.00	0.00	117,360.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,602.68	0.00	0.00	5,602.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,141.14	0.00	0.00	16,141.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,258.02	0.00	0.00	3,258.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,348.25	0.00	0.00	17,348.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,276.73	0.00	0.00	10,276.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,068.68	0.00	0.00	1,068.68

5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้

17,190.00

352.00

0.00

17,542.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย

0.00

1,716,011.21

-1,716,011.21

0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนัญดา ประจักษ์วงศ์)

หัวหน้างาน.....

(นางสุภาพร ดีเลิศ)

ผอ.กลุ่ม.....

(นางปราณี สาทิพรวัน)

รองฯ.....

(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)

ลงชื่อ.....

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)