

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑ ๒๒๙



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓๐๓
๑๐ ค.พ. ๖๔

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ผ่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวง

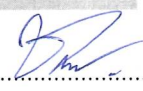
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,602.00	-22,602.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,302.00	-23,302.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	243,516.94	2,487,909.72	-2,585,547.66	145,879.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกง	0.00	2,940.00	-2,940.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	916,807.00	80,548.80	-924,495.80	72,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,180,908.00	1,346,987.72	-2,527,895.72	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	-61,814.97	0.00	-22,229.99	-84,044.96
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-116,710.40	0.00	-64,043.90	-180,754.30
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-51,289.49	0.00	-12,927.00	-64,216.49
1206100101 ครุภัณฑ์	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	-214,623.48	0.00	-68,833.58	-283,457.06
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	-218,131.49	0.00	-40,775.34	-258,906.83

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้าน	-5,240.49	0.00	-4,240.32	-9,480.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,602,942.49	1,826,646.24	-223,703.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	233,723.75	-246,563.75	-12,840.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-25,680.00	106,823.14	-81,143.14	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,340,619.19	2,513,726.94	-1,318,986.75	-145,879.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,212.27	-6,212.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	361.70	-361.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	5,424.27	-5,424.27	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,812.00	-11,812.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-	-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	0.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-18,402.00	-18,402.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	37,046.00	-2,901,586.24	-2,864,540.24
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-159,310.00	-159,310.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-52,291.00	-52,291.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	493,716.00	0.00	493,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษา	0.00	48,521.00	0.00	48,521.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
5102010199	คชจ.อบรมใน	0.00	280,965.00	0.00	280,965.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	182,405.80	0.00	182,405.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	73,255.00	0.00	73,255.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	146,958.29	-51,236.14	95,722.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	0.00	3,238.37	0.00	3,238.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,513.43	0.00	2,513.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,307.00	-2,593.00	26,714.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	688,220.00	0.00	688,220.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	33,490.00	-13,000.00	20,490.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	140,988.75	0.00	140,988.75
5104030218	คชจผลิตส่งร/	0.00	11,452.00	0.00	11,452.00
5104040102	ค่าตอบแทนการ	0.00	266,960.00	0.00	266,960.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,229.99	0.00	22,229.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,043.90	0.00	64,043.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,927.00	0.00	12,927.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,833.58	0.00	68,833.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	40,775.34	0.00	40,775.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,240.32	0.00	4,240.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/	0.00	22,102.00	0.00	22,102.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	11,402,559.32	-11,402,559.32	0.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนัญดา ประจักษ์วงศ์)

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน
(นางสาวสุภาพร ดีเลิศ)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่ม
(นางปราณี สาไพบรวัน)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการจังหวัด
(นางสาวจจา ฝ่ายคำตา)

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