

-คู่ฉบับ-



ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๑๗๘๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงิน และส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ พรหมเมือง)
นักวิชาการศึกษาคำาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

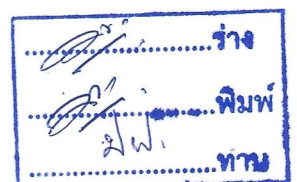
กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๔

โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๒๕๑๕

(นางสาววไลพร แก้วกำ มีือถือ ๐๘-๑๒๖๐-๓๕๕๐/เจ้าของเรื่อง)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,458,130.62	(1,458,130.62)	0.00
101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,442,355.58	(1,442,355.58)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,557.54	(43,557.54)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	3,128.00	1,363,450.00	(1,135,398.00)	231,180.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	345,817.10	6,885,282.57	(7,221,774.67)	9,325.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,057,281.61	(1,057,281.61)	0.00
102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	356,178.00	3,093,829.00	(2,632,656.00)	817,351.00
102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	938,025.00	0.00	938,025.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	427,050.00	7,798,856.55	(8,225,906.55)	0.00
205010105 วัสดุคงคลัง	403,195.00	0.00	(245,824.00)	157,371.00
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,308,600.00	(659,600.00)	1,649,000.00
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,319,200.00	(1,319,200.00)	0.00
205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(56,408.41)	(56,408.41)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,800.00	1,809,700.00	0.00	2,280,500.00
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,809,700.00	(1,809,700.00)	0.00
206010103 คสส ครุภัณฑ์	(23,862.45)	0.00	(77,270.65)	(101,133.10)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	187,700.00	153,400.00	0.00	341,100.00
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	153,400.00	(153,400.00)	0.00
206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,287.02)	0.00	(32,858.21)	(48,145.23)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	913,600.00	0.00	1,020,800.00
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	913,600.00	(913,600.00)	0.00
206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,556.93)	0.00	(157,332.08)	(197,889.01)
206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00

206110103	คสส ครุภัณฑ์	(97,131.49)	0.00	(111,081.98)	(208,213.47)
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00
206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	62,900.00	(62,900.00)	0.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(4,209.36)	(4,209.36)
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	989,400.00	659,600.00	(1,649,000.00)	0.00
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,796,406.52)	7,749,481.98	(5,955,275.46)	(2,200.00)
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,329,974.38	(5,329,974.38)	0.00
101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,680.00)	154,080.00	(128,400.00)	0.00
102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(721,493.03)	7,427,492.07	(6,713,124.04)	(7,125.00)
102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,177.78	(11,177.78)	0.00
102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	754.50	(754.50)	0.00
1020106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,398.95	(50,398.95)	0.00
116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	122,827.50	(122,827.50)	0.00
202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(203,099.92)	0.00	0.00	(203,099.92)
102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(971,950.74)	0.00	0.00	(971,950.74)
202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	200.00	(27,828.00)	(27,628.00)
203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,500.04	(3,000.08)	(1,500.04)
206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,346.00)	(20,346.00)
301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,214,700.00)	(1,214,700.00)
301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(71,750.00)	(71,750.00)
307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,093,900.00)	(4,093,900.00)
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	165,582.00	(6,332,513.92)	(6,166,931.92)
307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	62,552.00	(2,467,792.03)	(2,405,240.03)
307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	928.00	(285,988.00)	(285,060.00)
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	76,280.37	(1,134,678.37)	(1,058,398.00)
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,286,450.00)	(1,286,450.00)
101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00
101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	125,730.00	0.00	125,730.00

101020103	เงินชดเชยสมาชิก	0.00	997.78	0.00	997.78
101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,474,637.00	0.00	1,474,637.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,276.00	(928.00)	125,348.00
101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,982.00	0.00	33,982.00
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,589,790.00	(181,200.00)	1,408,590.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,050.00	0.00	49,050.00
103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	712,737.63	(5,011.50)	707,726.13
104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,066,262.00	(77,000.00)	989,262.00
104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,147.00	0.00	61,147.00
104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	1,022,173.00	(98,000.00)	924,173.00
104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	308,045.80	0.00	308,045.80
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,867.17	0.00	12,867.17
104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,591.40	0.00	7,591.40
104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	131,920.30	0.00	131,920.30
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,618.00	0.00	55,618.00
104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	679,713.00	(47,862.00)	631,851.00
104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	427,162.42	0.00	427,162.42
104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	28,659.00	(13,375.00)	15,284.00
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	70,644.00	0.00	70,644.00
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	56,408.41	0.00	56,408.41
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	77,270.65	0.00	77,270.65
105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,858.21	0.00	32,858.21
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	157,332.08	0.00	157,332.08
105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	111,081.98	0.00	111,081.98
105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,209.36	0.00	4,209.36
209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	92,768.50	0.00	92,768.50
210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,286,450.00	0.00	1,286,450.00
210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	49,474.04	0.00	49,474.04
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,135,398.00	(77,000.00)	1,058,398.00

210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00
301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,717,553.31	(2,717,553.31)	0.00
301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,568,614.35	(1,568,614.35)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	70,719,708.43	(70,719,708.43)	0.00



(นายพิเชษฐ์ พรหมเมือง)
 นักวิชาการศึกษานำนายการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร