

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๑๗๓๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

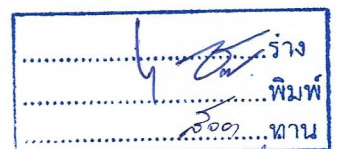
(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201143 สำนักงานศึกษาธิการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-11,590.00	23,180.00	-11,590.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,590.00	-11,590.00	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
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	139,509.50	557,426.75	-625,954.37	70,981.88
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	146,060.00	99,624.00	-18,700.00	226,984.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	274,406.00	348,020.75	-557,426.75	65,000.00
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	-116,757.38	0.00	-5,602.68	-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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-274,997.98	0.00	-16,141.05	-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	-83,239.11	0.00	-3,258.02	-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	-384,748.76	0.00	-17,348.32	-402,097.08
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-318,909.56	0.00	-10,276.74	-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	-15,720.67	0.00	-1,068.72	-16,789.39
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,159.45	-240,159.45	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-25,680.00	261,839.45	-278,875.70	-42,716.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,680.00	-25,680.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-413,915.50	622,027.23	-344,097.59	-135,985.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.36	-634.36	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	35.48	-35.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	999.11	-999.11	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,590.00	-11,590.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,707,450.28	0.00	0.00	-3,707,450.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,175,050.66	0.00	0.00	-1,175,050.66
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-13,300.00	0.00	0.00	-13,300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-18,402.00	0.00	0.00	-18,402.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,534,711.16	0.00	-374,262.06	-5,908,973.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-73,100.00	0.00	0.00	-73,100.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,246,840.00	0.00	-221,571.00	-1,468,411.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-151,199.50	0.00	-14,100.00	-165,299.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,367,416.00	15,300.00	0.00	1,382,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,642.00	13,250.00	0.00	131,892.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,557.50	850.00	0.00	33,407.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	333,486.60	19,000.00	0.00	352,486.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	372,008.80	2,960.00	0.00	374,968.80
5104010104	ค่าวัสดุ	612,138.00	48,203.00	0.00	660,341.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,570.00	0.00	0.00	22,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,560.00	4,000.00	0.00	52,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,180.00	210,240.20	0.00	285,420.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,362.71	32,089.12	0.00	289,451.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,479.88	767.73	0.00	9,247.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,712.82	3,404.74	0.00	20,117.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,150.00	3,548.00	0.00	55,698.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,724,271.00	30,414.00	0.00	1,754,685.00

5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	461,486.26	85,432.50	0.00	546,918.76
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	11,452.00	0.00	0.00	11,452.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,960.00	65,000.00	0.00	721,960.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,942.41	5,602.68	0.00	60,545.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,287.58	16,141.05	0.00	174,428.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,949.62	3,258.02	0.00	35,207.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,125.28	17,348.32	0.00	187,473.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	100,778.07	10,276.74	0.00	111,054.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,480.18	1,068.72	0.00	11,548.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,037.35	0.00	0.00	46,037.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,702.00	0.00	0.00	31,702.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201143	0.00	2,790,961.40	-2,790,961.40	0.00

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

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

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่ม
(นางธนินภากร กิตติภาวัลย์)

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

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