

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๙๖๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสงวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย A002 สนง.ปลัดกระทรวง
ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	-4,140.00	-4,140.00
1101020501	เงินฝากคลัง	746,862.00	0.00	-120,410.00	626,452.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	417,913.43	-335,013.43	82,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,720.47	-107,720.47	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,100.00	4,536.00	-131,800.00	-112,164.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	544,143.90	-525,633.90	18,510.00
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-160,675.16	0.00	0.00	-160,675.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-401,523.74	0.00	0.00	-401,523.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,777.81	0.00	0.00	-108,777.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-520,737.17	0.00	0.00	-520,737.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-399,465.72	0.00	0.00	-399,465.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-24,097.94	0.00	0.00	-24,097.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,056.26	-206,251.26	-48,195.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,241.26	-85,241.26	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,840.00	-12,840.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	327,646.01	-410,546.01	-82,900.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	148.47	-148.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	622.86	-622.86	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,825.00	0.00	0.00	-48,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,261,994.00	0.00	0.00	-1,261,994.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,882,500.94	0.00	0.00	-4,882,500.94
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-7,810.00	0.00	0.00	-7,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-880,300.00	0.00	0.00	-880,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,422,146.31	0.00	-452,642.27	-3,874,788.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-494,643.46	0.00	-10,900.00	-505,543.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-127,839.00	0.00	-6,000.00	-133,839.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-775,873.00	0.00	-120,410.00	-896,283.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,735.00	0.00	0.00	-51,735.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,360.00	103,530.00	0.00	131,890.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	730,400.00	144,800.00	0.00	875,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,779.00	0.00	0.00	74,779.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,060.00	6,000.00	0.00	59,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500.00	146,320.00	0.00	146,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	306,419.00	104,034.00	0.00	410,453.00
5104010104	ค่าวัสดุ	488,165.00	16,570.00	0.00	504,735.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,880.00	2,500.00	0.00	7,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,430.00	6,860.00	0.00	33,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,341,310.60	36,575.00	0.00	1,377,885.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,011.12	27,367.19	0.00	129,378.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,158.50	1,413.26	0.00	6,571.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,544.00	3,432.56	0.00	23,976.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,466.00	14,423.00	0.00	29,889.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	727,474.79	31,520.00	0.00	758,994.79
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	313,781.30	55,556.26	0.00	369,337.56
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	7,810.00	0.00	0.00	7,810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	773,500.00	56,000.00	0.00	829,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,893.15	0.00	0.00	32,893.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,764.08	0.00	0.00	94,764.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,127.74	0.00	0.00	19,127.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,851.42	0.00	0.00	101,851.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,334.23	0.00	0.00	60,334.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,274.32	0.00	0.00	6,274.32

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,399.00	4,140.00	0.00	37,539.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,735.00	0.00	0.00	51,735.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	15,310.00	0.00	0.00	15,310.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	775,873.00	120,410.00	0.00	896,283.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201143		0.00	2,540,319.93	-2,540,319.93	0.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนันฐตา ประจักษ์วงศ์)

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

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่มอำนวยการ
(นางธนิกากร กิตติภักย์)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(นางสังจา ฝ่ายคำตา)

ลงชื่อ..........ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)