

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/ ๑๑๕๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๙ มิถุนายน 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
เบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงวาส์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทวน

สอ๑ ๕๕
๔๕.๕.๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย A002 สนง.ปลัดกระทรวง
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-4,140.00	4,240.00	-100.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	-100.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	626,452.00	0.00	-60,950.00	565,502.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,900.00	401,700.58	-465,400.58	19,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,030.37	-73,030.37	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-112,164.00	52,140.00	-16,600.00	-76,624.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,510.00	517,820.95	-474,730.95	61,600.00
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	-166,097.11	0.00	0.00	-166,097.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,144.42	0.00	0.00	-417,144.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-111,930.75	0.00	0.00	-111,930.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-537,525.82	0.00	0.00	-537,525.82
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-409,410.97	0.00	0.00	-409,410.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,132.21	0.00	0.00	-25,132.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-48,195.00	205,334.26	-157,139.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-54,722.59	74,389.26	-49,946.67	-30,280.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-82,900.00	437,956.74	-435,856.74	-80,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	674.76	-674.76	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.98	-32.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,053.45	-1,053.45	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,825.00	0.00	0.00	-48,825.00

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,140.00	-4,140.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	16,659,124.89	0.00	0.00	16,659,124.89
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-4,882,500.94	0.00	0.00	-4,882,500.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,500.00	0.00	-100.00	-7,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-7,810.00	0.00	0.00	-7,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,184.12	0.00	0.00	-5,184.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,186,424.24	0.00	-336,822.50	-2,523,246.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-20,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-389,301.92	0.00	-171,492.00	-560,793.92
4307010108	TR-รับงบกลาง	-133,839.00	0.00	-43,416.50	-177,255.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-896,283.00	0.00	-60,950.00	-957,233.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,735.00	0.00	0.00	-51,735.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	131,890.00	0.00	0.00	131,890.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	875,200.00	138,800.00	0.00	1,014,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,779.00	42,156.50	0.00	116,935.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,060.00	1,260.00	0.00	60,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,820.00	0.00	0.00	146,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	410,453.00	37,379.00	0.00	447,832.00
5104010104	ค่าวัสดุ	524,408.00	30,280.00	0.00	554,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,380.00	2,200.00	0.00	9,580.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,290.00	6,760.00	0.00	40,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,389,885.60	60,950.00	0.00	1,450,835.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,378.31	26,994.61	0.00	156,372.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,571.76	1,482.59	0.00	8,054.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,976.56	3,394.04	0.00	27,370.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,889.00	2,910.00	0.00	32,799.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	758,994.79	96,000.00	0.00	854,994.79
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	392,387.15	19,666.67	0.00	412,053.82
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,810.00	0.00	0.00	7,810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	829,500.00	62,800.00	0.00	892,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,315.10	0.00	0.00	38,315.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,384.76	0.00	0.00	110,384.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,280.68	0.00	0.00	22,280.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	118,640.07	0.00	0.00	118,640.07

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	70,279.48	0.00	0.00	70,279.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,308.59	0.00	0.00	7,308.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,539.00	0.00	0.00	37,539.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,735.00	0.00	0.00	51,735.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	15,310.00	100.00	0.00	15,410.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	896,283.00	60,950.00	0.00	957,233.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201143		20,600,840.65	2,379,536.76	-2,379,536.76	20,600,840.65

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวชนันฐตา ประจักษ์วงศ์)

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(นางสุภาพร ดีเลิศ)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่มอำนวยการ

(นางรณิภากร กิตติภาวรัลย์)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)

ลงชื่อ..........ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)