

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๐๒๙๘



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วย
เบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

	ร่าง
	พิมพ์
	แทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

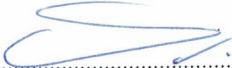
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,736.00	-83,736.00	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,340.00	-74,340.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,471,000.00	27,735.00	0.00	1,498,735.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	409,608.54	1,382,956.76	-1,686,765.84	105,799.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	314,680.00	178,033.00	-451,523.00	41,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	108,105.71	1,498,937.97	-1,389,643.68	217,400.00
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	-127,782.01	0.00	-22,229.99	-150,012.00
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 ครุภัณฑ์	-306,759.66	0.00	-64,043.90	-370,803.56
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	-89,650.07	0.00	-12,927.00	-102,577.07
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	0.00	0.00	1,020,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	469,200.00	0.00	469,200.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-418,885.75	0.00	-68,833.69	-487,719.44
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์	-339,131.49	0.00	-40,775.34	-379,906.83
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,823.62	0.00	-4,240.32	-22,063.94
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-457,735.71	2,192,981.79	-1,743,136.38	-7,890.30
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,057,599.08	-2,076,719.08	-19,120.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,840.00	376,960.00	-364,120.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-483,872.00	1,618,303.06	-1,449,781.06	-315,350.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,189.67	-1,189.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	154.14	-154.14	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,375.58	-15,375.58	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,090.00	0.00	-27,735.00	-48,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,495.00	-31,495.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,261,994.00	0.00	0.00	-1,261,994.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-4,882,500.94	0.00	0.00	-4,882,500.94
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-7,300.00	-7,300.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,810.00	-7,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-880,300.00	-880,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,686.92	-2,898,886.52	-2,892,199.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-130,560.46	-130,560.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-83,920.00	-83,920.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-27,735.00	-27,735.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	28,360.00	0.00	28,360.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	549,000.00	0.00	549,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,050.00	0.00	63,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,870.00	0.00	20,870.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	206,767.00	0.00	206,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	165,910.00	0.00	165,910.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,880.00	-6,750.00	16,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	1,308,587.60	0.00	1,308,587.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,220.76	0.00	52,220.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,208.95	0.00	3,208.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,704.56	0.00	13,704.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,742.00	0.00	13,742.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	507,848.79	-13,460.00	494,388.79

5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	166,668.78	0.00	166,668.78
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่น	0.00	19,063.00	-11,253.00	7,810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	236,300.00	0.00	236,300.00
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	68,833.69	0.00	68,833.69
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	22,099.00	0.00	22,099.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,735.00	0.00	27,735.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้	0.00	15,110.00	0.00	15,110.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	13,676,739.65	-13,676,739.65	0.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวชนันฐา ประจักษ์วงศ์)

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

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(นางชนิภากร กิตติภาวัลย์)

ลงชื่อ..........รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)

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