



ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๒๐๓๔

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๗๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณคม แสนอาจ)

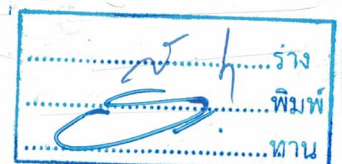
รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประจำงวดที่ 1 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,540.20	-56,540.20	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,990.20	-45,990.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,847.20	-29,847.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	746,862.00	0.00	-181,360.00	565,502.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,274,256.16	-3,139,656.19	134,599.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	180,750.84	-180,750.84	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,100.00	679,596.00	-687,967.00	6,729.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,995,924.97	-3,462,848.03	533,076.94
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	5,421.95	-38,495.84	-193,749.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-401,523.74	15,152.36	-110,437.54	-496,808.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,777.81	2,454.34	-21,687.18	-128,010.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,020,800.00	469,200.00	0.00	1,490,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	469,200.00	0.00	-469,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-520,737.17	16,788.71	-124,987.19	-628,935.65
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-399,465.72	5,013.79	-65,679.56	-460,131.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-24,097.94	1,034.27	-7,343.08	-30,406.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	873,157.56	-985,816.13	-112,658.57
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	764,566.13	-764,566.13	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,200.00	-77,040.00	-12,840.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,051,357.79	-3,689,007.96	-637,650.17
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,479.90	-2,479.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	502.73	-502.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,075.55	-5,075.55	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,825.00	0.00	0.00	-48,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	54,639.00	-54,639.00	0.00

2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,659,124.89	0.00	0.00	16,659,124.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,882,500.94	0.00	0.00	-4,882,500.94
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-7,500.00	0.00	-300.00	-7,800.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,601.20	-1,601.20
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-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	-1,733,781.97	0.00	-3,017,581.58	-4,751,363.55
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-74,750.00	-74,750.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-378,401.92	7,841.03	-1,229,251.21	-1,599,812.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-127,839.00	0.00	-153,375.50	-281,214.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-775,873.00	0.00	-181,360.00	-957,233.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-51,735.00	0.00	0.00	-51,735.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,360.00	110,090.00	0.00	138,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	730,400.00	1,011,426.00	0.00	1,741,826.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,779.00	124,206.50	0.00	198,985.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,060.00	29,169.00	0.00	82,229.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500.00	386,045.00	0.00	386,545.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	306,419.00	327,629.00	0.00	634,048.00
5104010104	ค่าวัสดุ	488,165.00	250,595.31	-15,768.00	722,992.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,880.00	36,700.00	0.00	41,580.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,430.00	42,770.00	0.00	69,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,341,310.60	285,720.00	-3,000.00	1,624,030.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,011.12	215,504.94	0.00	317,516.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,158.50	5,295.86	0.00	10,454.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,544.00	22,435.76	0.00	42,979.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,466.00	47,859.00	0.00	63,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	727,474.79	846,898.90	-5,040.00	1,569,333.69
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	313,781.30	324,693.82	0.00	638,475.12
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	7,810.00	0.00	0.00	7,810.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	773,500.00	353,300.00	0.00	1,126,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	236,700.00	0.00	236,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,893.15	38,495.84	-5,421.95	65,967.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,764.08	110,437.54	-15,152.36	190,049.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,127.74	21,687.18	-2,454.34	38,360.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,851.42	124,987.19	-16,788.71	210,049.90

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,334.23	65,679.56	-5,013.79	121,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,274.32	7,343.08	-1,034.27	12,583.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,399.00	44,089.00	0.00	77,488.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,735.00	0.00	0.00	51,735.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,310.00	1,901.20	0.00	17,211.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	775,873.00	181,360.00	0.00	957,233.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201143		20,600,840.65	18,946,810.36	-18,946,810.36	20,600,840.65

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวชนันฐดา ประจักษ์วงศ์)

ลงชื่อ..........หัวหน้างาน

(นางสุภาพร ดีเลิศ)

ลงชื่อ..........ผอ.กลุ่มอำนวยการ

(นางธนิภากร กิตติภาวัลย์)

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

(นายคณุตม์ แสนอาจ)

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

(นายสังวาลย์ ศรีโคตร)