

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/ ๖๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน เวียงปฏี)

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๒๕๑๕

(ผู้ปฏิบัติ) นางสุภาพร ดีเลิศ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 06.01.2566

UserName : A20002011431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201143 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Report Time : 15:55:45

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,947.00	-10,947.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	10,947.00	-10,947.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	565,502.00	0.00	-48,825.00	516,677.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,599.97	1,261,911.88	-1,396,511.85	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,825.00	-48,825.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,729.00	19,382.00	-8,040.00	18,071.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	533,076.94	957,984.51	-1,491,061.45	0.00
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	-193,749.05	0.00	-11,024.63	-204,773.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,500.00	0.00	0.00	2,280,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-496,808.92	0.00	-31,761.63	-528,570.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,100.00	0.00	0.00	341,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,010.65	0.00	-6,410.96	-134,421.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-628,935.65	0.00	-48,522.84	-677,458.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-460,131.49	0.00	-20,221.93	-480,353.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,406.75	0.00	-2,102.95	-32,509.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-112,658.57	197,759.47	-85,100.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,060.00	-103,060.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,840.00	38,520.00	-25,680.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-637,650.17	1,588,308.18	-950,658.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13.33	-13.33	0.00

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	330.01	-330.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,120.03	-2,120.03	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,825.00	48,825.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,301.00	-2,301.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,068,732.28	0.00	0.00	1,068,732.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,144,494.94	0.00	0.00	-6,144,494.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-8,546.00	-8,546.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	180,324.57	-1,061,457.72	-881,133.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-25,626.82	-25,626.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-20,963.50	-20,963.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-48,825.00	-48,825.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	-1,440.00	1,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	554,200.00	-136,800.00	417,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,813.50	0.00	16,813.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,200.00	-2,600.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,795.00	0.00	49,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	81,660.00	0.00	81,660.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,720.00	-5,030.00	13,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	88,347.93	-28,979.12	59,368.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,988.63	0.00	1,988.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,118.69	-415.15	33,703.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	415.16	0.00	415.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,631.00	-3,348.00	20,283.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	33,241.00	-1,750.00	31,491.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	78,950.00	0.00	78,950.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,024.63	0.00	11,024.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,761.63	0.00	31,761.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,410.96	0.00	6,410.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	48,522.84	0.00	48,522.84

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	20,221.93	0.00	20,221.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	2,102.95	0.00	2,102.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	2,301.00	0.00	2,301.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	0.00	8,646.00	0.00	8,646.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,825.00	0.00	48,825.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201143		0.00	5,650,346.83	-5,650,346.83	0.00

ลงชื่อ เจ้าของเรื่อง

(นางสุภาพร ดีเลิศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นางธนภากร กิตติภาวัลย์)

ลงชื่อ รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

(นางสัจจา ฝ่ายคำตา)

ลงชื่อ ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

(นายสมาน เวียงปฏี)