

๓ สำนักงำนข๑นบ๑



ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/ ๑๒๗๗

สำนักงำนเขตพื้น๑การศ๑ษาประธมศ๑ษา  
สกลนครเขต ๑ ถนนน๑ต๑โย อำเภอม๑อง  
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ร๑ยงำนประจำเด๑อนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อ๑นวยการสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมำด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. ร๑ยงำนสถำนการณ๑ใช้จำยงบประมำณ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. ร๑ยงำนจัดเก็บและนำส่งร๑ยได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑	ชุด
	๔. ร๑ยงำนเคล๑อนไหวเงินฝำกคลัง	จำนวน	๑	ชุด
	๕. ร๑ยงำนยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยสำนักงำนคณะกรรมการการศ๑ษาชั้นพื้นฐำน ได้แจ้งให้สำนักงำนเขตพื้น๑การศ๑ษาประธมศ๑ษา  
จัดส่งร๑ยงำนประจำเด๑อนจากระบบ GFMS ให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
ร๑ยละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงำนเขตพื้น๑การศ๑ษาประธมศ๑ษาสกลนคร เขต ๑ ขอส่งร๑ยงำนประจำเด๑อนจากระบบ GFMS  
ประจำเด๑อนมีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความน๑บถ๑

(นายวิทยา ชุมป๑ญญา)

รองผู้อ๑นวยการสำนักงำนเขตพื้น๑การศ๑ษาประธมศ๑ษาสกลนคร เขต ๑  
ปล๑ม๑ตร๑การม๑ท๑น ผู้อ๑นวยการสำนักงำนเขตพื้น๑การศ๑ษา  
ประธมศ๑ษาสกลนคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงำนการเงินและสินทร๑พ๑

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๔-๔๒๓๗ โทรสาร ๐-๔๒๗๗-๐๑๓๔

โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๖๙-๙๓๖๒ (น.ส.อ๑ญชรี มุงวงษำ เจำของเรื่อง)

๑๒๗๗  
๑๒๗๗  
๑๒๗๗

๑๒๗๗

บัญชีหน้การรับ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	786.185.86	(786.185.86)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1101010112 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	344.879.72	(344.879.72)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	3.024.115.63	222.133.00	(82.692.47)	3.163.556.16
1101020601 3/4 ห. เงินคงจ่าย	0.00	366.010.45	(366.010.45)	0.00
1101020603 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	191.603.00	27.274.269.93	(27.339.962.93)	125.910.00
1101020604 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	82.692.47	(82.692.47)	0.00
1101020605 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	1.150.163.63	684.026.67	(630.175.00)	1.204.015.30
1101030199 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	16.110.00	74.665.00	(25.622.00)	65.153.00
1102010102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	17.735.081.40	(17.684.783.40)	50.298.00
1105010105 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	29.725.00	0.00	0.00	29.725.00
1201050198 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	5.059.349.40	0.00	0.00	5.059.349.40
1205010101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	5.549.371.88	0.00	0.00	5.549.371.88
1205010102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(1.479.869.64)	0.00	0.00	(1.479.869.64)
1205020101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	9.407.840.00	0.00	0.00	9.407.840.00
1205020102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(9.407.838.00)	0.00	0.00	(9.407.838.00)
1205020105 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	163.157.711.54	0.00	0.00	163.157.711.54
1205030102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(58.095.935.71)	0.00	0.00	(58.095.935.71)
1205030109 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	62.589.552.28	3.420.107.46	0.00	66.009.659.74
1205040102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	8.278.307.57	(8.278.307.57)	0.00
1205040103 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(24.252.699.23)	0.00	0.00	(24.252.699.23)
1205040106 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	5.454.147.00	0.00	0.00	5.454.147.00
1206010102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(3.190.097.50)	0.00	0.00	(3.190.097.50)
1206020101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	7.037.995.00	0.00	0.00	7.037.995.00
1206020102 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	(6.521.808.91)	0.00	0.00	(6.521.808.91)
1206030101 3/4 ห. ค่าธรรมเนียม	1.089.700.00	0.00	0.00	1.089.700.00



บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดรวม
1206030102 หักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้าแรงสูง	(1,089,567.00)	0.00	0.00	(1,089,567.00)
1206040101 ค่าวัสดุโฆษณา	3,943,490.00	0.00	0.00	3,943,490.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,104,632.90)	0.00	0.00	(3,104,632.90)
1206070101 ค่าวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าวัสดุซ่อมแซมทั่วไป	77,604,766.34	0.00	0.00	77,604,766.34
1206100102 หักซ่อมแซมทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. ซ่อมแซมทั่วไป	(72,957,738.32)	0.00	0.00	(72,957,738.32)
1206110101 ค่าวัสดุการเสกษา	156,883,115.05	0.00	0.00	156,883,115.05
1206110102 หักครุภัณฑ์การเสกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช. ครุภัณฑ์การเสกษา	(149,405,317.92)	0.00	0.00	(149,405,317.92)
1206120101 ค่าวัสดุบันเทิง	4,431,300.00	0.00	0.00	4,431,300.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์บันเทิง	(3,950,483.99)	0.00	0.00	(3,950,483.99)
1206140102 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมโฆษณา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 หักไปรวมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชช. ไปรวมโฆษณา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาณงบกลาง	200,919,126.74	4,858,200.11	0.00	205,777,326.85
1211010102 งบการเงินงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/น.คชช. - ค่าครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น.คชช. - ค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 เงินค้ำ / วัสดุสิ้น	(114,180.00)	12,149,441.86	(12,149,441.86)	(12,149,441.86)
2101020198 อื่น.สัม.หน่วยบริหาร	0.00	12,154,807.57	(12,154,807.57)	(12,154,807.57)
2102040102 วัสดุสิ้นอายุ	(191,603.00)	255,331.77	(259,225.50)	(3,893.73)
2102040103 W/H (23-บุคคล(03)	0.00	27,161,972.11	(27,146,577.11)	(176,208.00)
2102040106 W/H (23-บุคคล(53)	0.00	24,110.83	(24,110.83)	0.00
2111020199 เงินช่วยเหลือ	(1,150,163.63)	88,264.58	(88,264.58)	0.00
2112010199 เงินช่วยเหลือ	(2,976,073.16)	630,175.00	(684,026.67)	(1,204,015.30)
2116010104 เงินโอนซ่อมแซม	0.00	122,192.47	(309,675.47)	(3,163,556.16)
2202010101 งบ.สัม.คชช. - ค่าโฆษณา	(1,000,000.00)	18,324.72	(18,324.72)	0.00
2213010199 งบ.สัม.คชช. - ค่าโฆษณา	(5,059,349.40)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2101010101 งบ/น.คชช. - ค่าครุ	(38,418,085.17)	0.00	0.00	(5,059,349.40)
				(38,418,085.17)

บัญชีแสดงรายละเอียด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ระบบ	(313,340.109.02)	0.00	0.00	(313,340.109.02)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-พิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,297,560.00)	0.00	0.00	(8,297,560.00)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษ	(28,921.00)	0.00	0.00	(28,921.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(121,309.67)	0.45	(2,003.80)	(123,313.02)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(614,237.84)	0.00	(48,907.65)	(663,145.49)
4307010103 TR-รับทุนค่าจ้าง	(8,387,246.79)	67,320.00	(1,765,140.00)	(10,085,066.79)
4307010104 TR-รับทุนอื่นๆ	(27,140,568.72)	0.00	(11,326,707.57)	(38,467,276.29)
4307010105 TR-รับทุนค่าจ้าง	(28,713,714.24)	11,001.00	(5,125,768.06)	(33,828,481.30)
4307010106 TR-รับทุนค่าจ้าง	(56,070,544.00)	0.00	(9,750,500.00)	(65,821,044.00)
4307010107 TR-รับทุนค่าจ้าง	(250,442.00)	0.00	(208,383.00)	(458,825.00)
4307010108 TR-รับทุนค่าจ้าง	(4,978,783.94)	0.00	(1,195,403.64)	(6,174,187.58)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินเดือน	(640,644.61)	0.00	(82,692.47)	(723,337.08)
4308010105 TR-งบฯ.รับเงินเดือน	(1,100,021.14)	0.00	(222,133.00)	(1,322,154.14)
4308010118 งบฯ.รับเงินเดือน	(400,998.47)	0.00	(76,834.47)	(477,832.94)
4313010103 งบฯ.ค่าจ้าง	(48,042.47)	48,042.47	0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้าง	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	15,818,900.00	3,132,000.00	(1,285.72)	18,949,614.28
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	8,340,891.96	1,697,820.00	0.00	10,038,711.96
5101020106 เงินสมทบ[อ.-Rel]	630,409.00	125,910.00	(39,000)	756,280.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	829,407.00	244,308.00	0.00	1,073,715.00
5101020116 เงินสมทบ-เงินทด	132,140.00	0.00	0.00	132,140.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหาย	1,793,408.25	150,213.25	0.00	1,943,621.50
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	223,430.00	19,600.00	0.00	243,030.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-หมอบุ	1,572,367.68	620,113.89	0.00	2,192,481.57
5101040202 เงินชดเชยค่าเสียหาย	188,515.00	12,118.50	0.00	200,633.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,081,496.00	393,358.00	0.00	1,474,854.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ในรัฐ	111,069.91	0.00	0.00	111,069.91
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	8,497.10	0.00	0.00	8,497.10
5102010199 ทรัพย์สิน-ใน-ประเทศ	231,711.00	0.00	0.00	231,711.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,390.00	13,280.00	(2,080.00)	42,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	271,160.00	800.00	0.00	271,960.00
5103010199 ทรัพย์สิน-ใน-ประเทศ	400,745.00	51,020.00	(8,921.00)	442,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,704,333.70	48,870.00	(17,610.00)	1,735,613.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม-สิ่ง	10,635,223.00	3,545,700.00	(497,300.00)	13,683,673.00
5104010112 ทรัพย์สิน-สิ่ง-ในประเทศ	6,720,979.84	1,486,814.29	(68,000.00)	8,139,794.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,619.55	33,642.99	0.00	303,262.54



บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020103 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,806.64	5,575.02		42,381.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,867.18	0.00		16,867.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	466,127.74	308,175.49		674,303.23
5104020107 ค่าบริการจัดส่ง	24,401.00	11,832.00	(5,916.00)	30,317.00
5104030207 ค่าเช่ารถ	702,685.00	13,300.00		715,985.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถบรรทุก	16,105.00	0.00		16,105.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	188,088.25	5,000.00		193,088.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,221.01	0.00		115,221.01
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่ารถ	3,174,288.31	0.00		3,174,288.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,577,099.52	0.00		2,577,099.52
5105010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	178,130.24	0.00		178,130.24
5105010111 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	101,356.16	0.00		101,356.16
5105010115 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	123,574.92	0.00		123,574.92
5105010127 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	1,993,689.90	0.00		1,993,689.90
5105010129 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	3,917,065.79	0.00		3,917,065.79
5107010199 ค่าเสื่อม-รถ	59,643.69	0.00		59,643.69
5209010112 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	56,070,544.00	9,750,500.00	(10,000.00)	65,811,044.00
5210010102 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	551,244.18	64,745.72		615,989.90
5210010103 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	1,100,021.14	222,133.00		1,322,154.14
5210010105 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	764,468.51	54,956.00	(45.00)	819,379.51
5210010118 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	640,644.61	82,692.47	0.00	723,337.08
6201010101 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	92,667.12	23,413.47	0.00	116,080.59
6304010101 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>138,875,436.56</b>	<b>(138,875,436.56)</b>	<b>0.00</b>

ผู้รับผิดชอบ : นาย.ดร.ดาริตดา จันทร์สุข  
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

0.00

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

ปี

โดย

แหล่งเงิน

หน่วยรับผิดชอบ

PK

จำนวนเงิน

0.00

ผลการดำเนินงาน

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	X	X
အမျိုးအမည်	X	X
အမျိုးအမည်	X	X

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	X
အမျိုးအမည်	X













วันที่	เลขที่	ประเภท	หน่วย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
งบรายจ่าย : 2000400367												
บัญชีรายจ่าย : 10901 เงินทดรอง. เงินที่การศึกษาระดับ I (ประจำชั้น)												
02.03.2021	1600023313	RX	4129141256145498	A004	2000400367	2000400367	24,500.00	0.00	3,048,615.63			
03.03.2021	200024818	J0	3600096831	A004	2000400367	2000400367	0.00	15,000.00				
	1600020494	RX	4129141256521192	A004	2000400367	2000400367	32,600.00	0.00	3,066,215.63			
08.03.2021	1600006983	RX	412914125758123	A004	2000400367	2000400367	54,290.00	0.00	3,120,505.63			
11.03.2021	200022366	J0	3600098895	A004	2000400367	2000400367	0.00	48,042.47				
12.03.2021	1600023034	RX	4129141258582977	A004	2000400367	2000400367	7,500.00	0.00	3,113,963.16			
	1600023035	RX	4129141258582779	A004	2000400367	2000400367	34,000.00	0.00	3,143,706.16			
15.03.2021	1600017454	RX	4129141259163400	A004	2000400367	2000400367	29,743.00	0.00	3,143,750.71			
16.03.2021	1600004624	RX	4129141259523166	A004	2000400367	2000400367	44.55	0.00	3,183,206.16			
17.03.2021	1600019948	RX	4129141259638609	A004	2000400367	2000400367	39,455.45	0.00	3,163,556.16			
24.03.2021	200005371	J0	3600105457	A004	2000400367	2000400367	0.00	19,650.00				
***** รวมบัญชีรายจ่าย : 10901 เงินทดรอง. เงินที่การศึกษาระดับ I (ประจำชั้น) : 222,133.00												
***** รวมเงินของรายจ่าย : 2000400367 : 82,692.47												
***** รวมเงินของรายจ่าย : 2000400367 : 3,163,556.16												

บัญชีรายวัน : 1101020501 เงินสด

วันที่	เวลา	ประเภท	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย
11/03/2021	00:00:00	เปิดบัญชี	2000400367							0.00
***** รวมเงินฝาก : 2000400367										
***** รวมเงินถอน : 0.00										
***** รวมเงินคงเหลือ : 2000400367										
***** รวมเงินฝาก : 2000400367										
***** รวมเงินถอน : 0.00										
***** รวมเงินคงเหลือ : 2000400367										

