

ท สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/ ๑๒๗๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต ๑ ถนนนิตโย อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๖๙-๙๓๖๒ (น.ส.อัญชรี ม่วงวงษา เจ้าของเรื่อง)

1๐๗๖๓๐
๗๑๘.๕.๖๔

อ.ช.ช.

บัญชีหมวดหมู่	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินต้น	0.00	786,185.86	(786,185.86)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้สิน	0.00	344,879.72	(344,879.72)	0.00
1101020501 เงินคงค้าง	3,024,115.63	222,133.00	(82,692.47)	3,163,556.16
1101020601 หนี้สิน	0.00	366,010.45	(366,010.45)	0.00
1101020603 หนี้สิน	191,603.00	27,274,269.93	(27,339,962.93)	125,910.00
1101020604 หนี้สิน	0.00	82,692.47	(82,692.47)	0.00
1101020605 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 หนี้สิน	1,150,163.63	684,026.67	(630,175.00)	1,204,015.30
1101030199 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้สิน	16,110.00	74,665.00	(25,622.00)	65,153.00
1102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้สิน	0.00	17,735,081.40	(17,684,783.40)	50,298.00
1105010105 หนี้สิน	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00
1201050198 หนี้สิน	5,059,349.40	0.00	0.00	5,059,349.40
1205010101 หนี้สิน	5,549,371.88	0.00	0.00	5,549,371.88
1205010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สิน	(1,479,869.64)	0.00	0.00	(1,479,869.64)
1205020101 หนี้สิน	9,407,840.00	0.00	0.00	9,407,840.00
1205020102 หนี้สิน	(9,407,838.00)	0.00	0.00	(9,407,838.00)
1205020105 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 หนี้สิน	163,157,711.54	0.00	0.00	163,157,711.54
1205030102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้สิน	(58,095,935.71)	0.00	0.00	(58,095,935.71)
1205030109 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้สิน	62,589,552.28	3,420,107.46	0.00	66,009,659.74
1205040102 หนี้สิน	0.00	8,278,307.57	(8,278,307.57)	0.00
1205040103 หนี้สิน	(24,252,699.23)	0.00	0.00	(24,252,699.23)
1205040106 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สิน	5,454,147.00	0.00	0.00	5,454,147.00
1206010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(3,190,097.50)	0.00	0.00	(3,190,097.50)
1206020101 หนี้สิน	7,037,995.00	0.00	0.00	7,037,995.00
1206020102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(6,521,808.91)	0.00	0.00	(6,521,808.91)
1206030101 หนี้สิน	1,089,700.00	0.00	0.00	1,089,700.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1206030102 หักไฟฟ้าโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช ไฟฟ้าโรงเรียน	(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 ค่าวัสดุโฆษณา	(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 หักคชชทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คชชทั่วไป	(72,957,738.32)	0.00	0.00	(72,957,738.32)
1206110101 ค่าวัสดุการศึกษาม	156,883,115.05	0.00	0.00	156,883,115.05
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ค่าวัสดุการศึกษาม	(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 ค่าวัสดุบันเทิง	(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 เงินรางวัลพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมรวมคชช	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 หักไปรวมรวมคชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คชช-ไปรวมรวมคชช	(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 งบรวมรวมงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/น ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 เงินค่าจ้าง / เงินค่าจ้าง	(114,180.00)	12,149,441.86	(12,149,441.86)	0.00
2101020198 อื่น.อื่น-งบรวมรวมงบ	0.00	255,331.77	(259,225.50)	(3,893.73)
2102040102 เงินค่าจ้างจ้าง	(191,603.00)	27,161,972.11	(27,146,577.11)	(176,208.00)
2102040103 W/H (23-บุคคล(03)	0.00	24,110.83	(24,110.83)	0.00
2102040106 W/H(23-บุคคล.อื่น(53)	0.00	88,264.58	(88,264.58)	0.00
2111020199 เงินรางวัลพิเศษ	(1,150,163.63)	630,175.00	(684,026.67)	(1,204,015.30)
2112010199 เงินรางวัลพิเศษ	(2,976,073.16)	122,192.47	(309,675.47)	(3,163,556.16)
2116010104 เงินเดือนคชช	0.00	18,324.72	(18,324.72)	0.00
2202010101 งบ.เงิน-คชช	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010199 เงินค่าจ้างจ้าง	(5,059,349.40)	0.00	0.00	(5,059,349.40)
2101010101 งบ/นค่าจ้างจ้าง	(38,418,085.17)	0.00	0.00	(38,418,085.17)

บัญชีประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	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-ค.ขนส่ง	178,130.24	0.00		178,130.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.พนักงาน	101,356.16	0.00		101,356.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,574.92	0.00		123,574.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	1,993,689.90	0.00		1,993,689.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	3,917,065.79	0.00		3,917,065.79
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	59,643.69	0.00		59,643.69
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	56,070,544.00	9,750,500.00	(10,000.00)	65,811,044.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.พนักงาน	551,244.18	64,745.72		615,989.90
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,100,021.14	222,133.00		1,322,154.14
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	764,468.51	54,956.00	(45.00)	819,379.51
5210010118 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	640,644.61	82,692.47		723,337.08
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	92,667.12	23,413.47		116,080.59
6304010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	0.00		0.00
6305010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	0.00		0.00
6308010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	0.00		0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	138,875,436.56	(138,875,436.56)	0.00

பெயர்	பாலினம்	படிப்பாண்டு
செல்வகுமாரன்	பு	10
செல்வகுமாரன்	பு	10
செல்வகுமாரன்	பு	10

பெயர்	பாலினம்	படிப்பாண்டு
செல்வகுமாரன்	பு	10
செல்வகுமாரன்	பு	10
செல்வகுமாரன்	பு	10

ឈ្មោះសហគ្រាស/ឈ្មោះស្ថាប័ន (ស្របតាមកិច្ចសន្យា)
 លេខស្នាក់ការកណ្តាល : 2564
 អាសយដ្ឋាន : ភ្នំពេញ
 ទូរស័ព្ទ : ០៩៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥
 ទូរស័ព្ទ : ០៩៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥
 ទូរស័ព្ទ : ០៩៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥
 ទូរស័ព្ទ : ០៩៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥

កំណត់ត្រា	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ	កំណត់ត្រា/លេខកូដ
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410018 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	121.700.00	121.700.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410019 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	899.999.00	899.999.00	48.401.00	48.401.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410020 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	498.800.00	498.800.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410021 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	190.000.00	190.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410022 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	393.000.00	393.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410023 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	354.600.00	354.600.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410024 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	402.700.00	402.700.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410025 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	389.000.00	389.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410026 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	496.700.00	496.700.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410027 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	251.800.00	251.800.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410028 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	1.451.870.41	1.451.870.41	200.429.58	200.429.58
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410029 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	105.200.00	105.200.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410030 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410031 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	5.402.000.00	5.402.000.00	1.552.000.00	1.552.000.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410032 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	751.000.00	751.000.00	156.157.40	156.157.40
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410033 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	159.100.00	159.100.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410034 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410035 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	51.000.00	51.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410036 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411320	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
2021	2000436002	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436002410037 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411410	1.256.960.00	1.256.960.00	0.00	0.00
2021	2000436004	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436003000000 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411200	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
2021	2000436004	អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០	2000436003000001 អំពូលរឹតត្បូង ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411200	4.101.000.00	4.101.000.00	132.796.72	132.796.72
2021	2000443022	ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០	2000443022500082 ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411410	9.183.598.00	9.183.598.00	0.00	0.00
2021	2000443022	ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០	2000443022500276 ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411410	48.944.828.00	48.944.828.00	10.000.00	10.000.00
2021	2000443022	ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០	2000443022500297 ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411410	6.335.658.00	6.335.658.00	0.00	0.00
2021	2000443047	ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០	2000443047000000 ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411200	91.600.00	91.600.00	0.00	91.600.00
2021	2000457037	ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០	2000457037000000 ត្រីប្រយោជន៍ ១០០០០០ ៧ ៧ ៧ ៧	6411200	2.000.00	2.000.00	48.000.00	48.000.00
•• 2021					183.264.699.00	167.257.822.69	16.006.876.31	16.006.876.31

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										
***** รวมเงินฝากสุทธิ : 2000400367										
***** รวมเงินถอนสุทธิ : 0.00										
***** เงินคงเหลือ : 2000400367										

