

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ 04144/2193

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

8 กันยายน 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรางค์ คำมุข)

ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รัชการวารณ
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBPT
 User name : A004FF118

รายงานงบดุลหน่วยงานกลางรายเดือน
 หน่วยงาน A004 สบง.ศศก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานกลุ่ม 000002000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 08.09.2020
 Report Time : 09:54:19

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,272,619.33	(14,272,619.33)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หน่วยงานส่ง	0.00	186,184.28	(186,184.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,699,625.96	32,250.00	(40,105.00)	1,691,770.96
1101020601 ง/ฝร. เพื่อส่งคลัง	0.00	34,318.74	(34,318.74)	0.00
1101020603 ง/ฝร. เพื่อส่งคลัง	187,097.00	17,346,671.49	(9,540,944.59)	7,992,823.90
1101020604 ง/ฝร. อาคาร-ในงบ.	0.00	93,222.00	(93,222.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสเงินสด	810.00	14,120,753.79	(14,120,753.79)	810.00
1101030199 เงินฝากในธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินต้น-ในงบ.	288,730.00	837,330.00	(635,250.00)	490,810.00
1102010102 ส/บเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	53,117.00	17,627,166.54	(17,439,893.49)	240,390.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินถาวรสิทธิ์	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(9,177,004.26)	0.00	0.00	(9,177,004.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(208,803,489.46)	0.00	0.00	(208,803,489.46)
1205030101 อาคารที่โอน/ยืม	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 อาคารที่โอน/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ม ดิน	(87,892,662.24)	0.00	0.00	(87,892,662.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,981,846.98)	0.00	0.00	(69,981,846.98)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	9,587,336.35	0.00	0.00	9,587,336.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,600,285.49)	0.00	0.00	(5,600,285.49)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,882,444.34)	0.00	0.00	(2,882,444.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	(3,906,572.33)	0.00	0.00	(3,906,572.33)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,948,440.00	0.00	0.00	3,948,440.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,728,579.70)	0.00	0.00	(2,728,579.70)
1206050101 ทรัพย์สินอาคาร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินอาคาร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F118

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานภายใน 000002000406371 สบพ.เขต3 สกลนคร
 งบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 08-09-2020
 Report Time : 09:54:19

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,316,405.56	0.00	0.00	94,316,405.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(77,995,314.33)	0.00	0.00	(77,995,314.33)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	154,123,568.79	2,071,700.00	(330,000.00)	155,865,268.79
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,741,700.00	(1,741,700.00)	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(124,189,232.30)	2,163.93	0.00	(124,187,068.37)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ	1,355,290.00	0.00	0.00	1,355,290.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์ยานครุ	(970,614.13)	0.00	0.00	(970,614.13)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประยา	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ประยา	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	114,239,937.19	0.00	0.00	114,239,937.19
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฌ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌ/น การค้า-ภายนอก	(87,209.03)	3,650,990.24	(3,790,514.09)	(226,732.88)
2101010103 รัฐบาล / งบสำคัญ	0.00	2,364,965.27	(2,364,965.27)	0.00
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(110,038.57)	233,956.11	(207,998.97)	(84,081.43)
2102040102 งบสำคัญต่างๆ	(231,214.00)	8,268,637.24	(16,270,637.19)	(8,233,213.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,803.40	(6,803.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	18,233.23	(18,233.23)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(177,750.00)	14,120,753.79	(14,120,753.79)	(177,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,710,613.96)	40,105.00	(32,250.00)	(1,702,758.96)
2116010104 เบิกเงินยืมบอกล้าง	0.00	34,668.00	(34,668.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คส่งค่าเช่า.สุทธิ	(5,302,174.17)	0.00	0.00	(5,302,174.17)
3102010101 ร/คส่งค่าเช่า.สะสม	(36,462,179.69)	0.00	0.00	(36,462,179.69)
3102010102 ภาระสมทบ/หักผลประโยชน์	(26,910.00)	0.00	0.00	(26,910.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZERR
User name : A004FF18

รายงานงบพดลของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษานานาชาติ
หน่วยที่คล้าย 000902000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 06-09-2020
Report Time : 09:54:19

บัญชีงบประมาท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4201020199 5/ค่าบริหารอื่น	(133,492.75)	0.00	(19,928.80)	(153,421.55)
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(444,226.07)	0.00	0.00	(444,226.07)
4203010101 5/ค.ณ.เงินฝาก	(574,794.14)	0.00	(2,068.74)	(576,862.88)
4206010102 5/งบหนี้จ่าย	(402,628.40)	0.00	0.00	(402,628.40)
4206010199 รายได้ในโครงการอื่น	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4207010102 5/ค่าไปรษณีย์จ่ายคืน	27,154.07	0.00	0.00	27,154.07
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,886,243.66)	0.00	(2,245,495.00)	(26,131,738.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,902,388.92)	0.00	(1,941,700.00)	(49,744,088.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(54,636,971.09)	0.00	(5,647,537.15)	(60,284,508.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(125,914,791.00)	0.00	(7,816,823.00)	(133,731,614.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(738,535.35)	0.00	(297,380.00)	(1,035,915.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,606,903.01)	0.00	(1,977,472.19)	(7,584,375.20)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินฝาก	(1,395,130.62)	0.00	(40,105.00)	(1,435,235.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(643,171.00)	0.00	(32,250.00)	(675,421.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(27,154.07)	0.00	0.00	(27,154.07)
4308010118 รค.ระหว่างกับโครงการ	(330,913.50)	0.00	(447,197.54)	(778,111.04)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(242,484.00)	0.00	0.00	(242,484.00)
5101010102 งบหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,781,145.35	3,014,000.00	(9,000.00)	34,786,145.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,830,639.55	2,242,140.00	0.00	26,072,779.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,550.00	3,355.00	0.00	36,905.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	694,800.00	378,780.00	0.00	1,073,580.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	2,262,440.89	226,986.00	(450.00)	2,488,976.89
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,021,550.65	0.00	0.00	2,021,550.65
5101020116 เงินสหกรณ์ท.เงินทด	120,000.00	0.00	(750.00)	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,990,253.50	1,149,042.25	0.00	4,138,545.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	774,763.50	76,459.00	0.00	851,222.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นคาบ	495,311.01	185,942.94	0.00	681,253.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,650.00	31,690.00	0.00	197,340.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	486,125.00	155,558.00	0.00	641,683.00
5102010199 ค่าเช่าบ้านในรพท	3,500.00	10,800.00	0.00	14,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,422.86	13,720.00	0.00	251,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	448,386.20	94,888.00	0.00	194,772.86
5103010199 ค่าเช่า.เดินทางภายในท.	1,925,684.00	35,970.00	0.00	1,961,654.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,489,048.52	407,261.03	(100,000.00)	13,796,309.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004FL18

รายงานงบดุลของหน่วยงานการรายงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยงานภายใน 000002000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 08.09.2020
 Report Time : 09:54:19

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหลัง	81,685.00	12,252.00	0.00	93,937.00
5104010112 ก/รจนบริการ-ภายนอก	9,763,657.40	1,379,669.35	0.00	11,143,326.75
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	9,437.66	0.00	0.00	9,437.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	533,046.46	80,352.77	0.00	613,399.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,063.68	224.70	0.00	10,288.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,211,490.88	158,614.01	0.00	2,370,104.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,030.00	2,398.00	0.00	34,428.00
5104030207 ค่าเช่า. ในอาคาร	614,996.00	511,730.00	0.00	1,126,726.00
5104030218 ค่าเช่าหลังส่ง/คนเดินดิน	13,612.00	0.00	0.00	13,612.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,780.00	5,000.00	0.00	151,780.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	218,315.20	0.00	0.00	218,315.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,407,745.21	0.00	0.00	8,407,745.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,476,050.39	0.00	0.00	4,476,050.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,034,591.89	0.00	0.00	4,034,591.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	443,186.08	0.00	0.00	443,186.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,437.72	0.00	0.00	242,437.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,622,910.56	0.00	0.00	3,622,910.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,582,810.30	0.00	0.00	14,582,810.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,677.76	0.00	0.00	33,677.76
5107010106 ฉุกเฉินนอกงบ.-Npro.Org	125,906,291.00	7,816,823.00	(5,280.00)	133,717,834.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	524,787.19	151,865.54	0.00	676,652.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	643,171.00	32,250.00	0.00	675,421.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คโอนก.	1,565,882.49	21,997.54	0.00	1,587,880.03
5210010105 T/E-ปรับเงินภาคหลัง	1,395,130.62	40,105.00	0.00	1,435,235.62
5210010118 TE-ภายในกรม	38,451.32	327,836.07	0.00	366,287.39
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	242,484.00	0.00	0.00	242,484.00
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินภาคหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	115,865,252.58	(115,865,252.58)	0.00