

สำเนาสู่มือบ



ที่ ศธ 04144/2032

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

9 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564

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 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,083,633.04	(21,083,633.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบางส่วน	0.00	146,760.46	(146,760.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,200,241.40	57,620.00	(132,265.16)	2,125,596.24
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	6,300.00	133,118.36	(139,418.36)	0.00
1101020603 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,857,804.45	(31,834,544.45)	23,260.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	112,615.16	(112,615.16)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสรายวัน	22,776.00	20,997,107.12	(20,664,586.12)	355,297.00
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงบปม.	63,600.00	165,650.00	(89,190.00)	140,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	53,639.52	31,954,560.09	(31,979,999.61)	28,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินเพื่อการบริโภค	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,401,293.08)	0.00	0.00	(9,401,293.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(215,854,998.39)	0.00	0.00	(215,854,998.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยต้น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย ต้น	(92,805,280.56)	0.00	0.00	(92,805,280.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	640,000.00	0.00	146,841,748.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,364,196.30)	0.00	(453,201.84)	(74,817,398.14)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	9,939,636.35	572,720.00	0.00	10,512,356.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	572,720.00	(572,720.00)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,115,779.85)	0.00	0.00	(6,115,779.85)
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 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,918,662.97)	0.00	0.00	(2,918,662.97)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงวิทย	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิทย	(3,926,784.44)	0.00	0.00	(3,926,784.44)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,706,327.00	383,800.00	0.00	5,090,127.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	383,800.00	(383,800.00)	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(3,042,340.56)	0.00	0.00	(3,042,340.56)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินเกษตร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอรส์	100,867,367.56	101,500.00	0.00	100,968,867.56
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอรส์	0.00	101,500.00	(101,500.00)	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(83,161,986.99)	0.00	0.00	(83,161,986.99)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	160,782,584.79	1,012,040.00	0.00	161,794,624.79
1206110102 ฝึกครูฝึกการศึกษา	265,600.00	746,440.00	(1,012,040.00)	0.00
1206110103 คลสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(136,992,648.75)	0.00	0.00	(136,992,648.75)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,379,190.00	130,200.00	0.00	1,509,390.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	130,200.00	(130,200.00)	0.00
1206120103 คลสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,048,924.25)	0.00	0.00	(1,048,924.25)
1206140101 ครูฝึกช่างเทคนิค	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 ฝึกครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	7,938,320.93	29,600.00	0.00	7,967,920.93
1206160102 ฝึกครูฝึกช่างอื่น	0.00	29,600.00	(29,600.00)	0.00
1206160103 คลสส ครูฝึกช่างอื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 ครูฝึกช่างโปรแกรม	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลสส ครูฝึกช่างโปรแกรม	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมรวมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลสส-โปรแกรมรวมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	136,402,666.94	3,338,830.22	0.00	139,741,497.16
1211010102 ฝึกงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,338,830.22	(3,338,830.22)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,218,988.40)	9,096,835.52	(8,377,667.12)	(499,820.00)
2101010103 วัสดุสินค้า / วัสดุสิ่งปลูก	(1,398,361.11)	7,198,411.33	(6,215,750.22)	(415,700.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับมทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,129.41)	545,341.13	(442,211.72)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(94,419.36)	0.00	0.00	(94,419.36)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(53,639.52)	30,931,419.61	(30,929,240.09)	(51,460.00)
2102040103 W/R tax-บุคคล(03)	0.00	13,852.24	(13,852.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.บุคคล(53)	0.00	65,517.25	(65,517.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,716.00)	20,664,586.12	(20,997,107.12)	(532,237.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,238,779.40)	132,265.16	(51,320.00)	(2,157,834.24)
2116010104 เบิกเก็บรายจ่าย	0.00	7,720.00	(7,720.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	3,814,542.73	0.00	0.00	3,814,542.73
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(1,791,263.86)	0.00	0.00	(1,791,263.86)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(213,529.50)	0.00	(107,992.00)	(321,521.50)
4202030105 ร/ค่าของมัดเดสติก	(155,393.00)	0.00	0.00	(155,393.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(126,881.40)	377.90	(2,992.44)	(129,495.94)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(212,564.61)	0.00	0.00	(212,564.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อาชีวัน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,392,593.71)	0.00	(2,459,594.66)	(26,852,188.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,156,003.64)	0.00	(7,720,061.33)	(54,876,064.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,680,274.80)	879,580.00	(7,720,061.33)	(53,443,916.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(114,407,039.00)	0.00	(21,157,496.00)	(135,564,535.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(520,583.00)	10,000.00	(520,542.00)	(1,031,125.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,757,379.87)	0.00	(909,667.75)	(9,667,047.62)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(.00)	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรค.รับเงินอุด	(896,406.30)	0.00	(132,265.16)	(1,028,671.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,495,939.74)	0.00	(57,620.00)	(1,553,559.74)
4308010118 รค.ระหว่างกันในระบบ	(808,475.32)	0.00	(265,604.08)	(1,074,079.40)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(175,695.00)	0.00	0.00	(175,695.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,120.00	10,000.00	0.00	40,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,921,986.84	5,515,000.00	0.00	32,436,986.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,362,583.71	2,459,594.66	0.00	26,822,178.37
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,010.00	0.00	0.00	30,010.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,870.00	200,880.00	0.00	300,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,488,348.69	178,862.00	0.00	1,667,210.69
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,398,018.30	222,400.00	(700.00)	2,619,718.30
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	123,837.00	0.00	0.00	123,837.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,002,803.50	646,802.75	0.00	4,649,606.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,638,364.50	4,590.00	0.00	2,642,954.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นตาย	1,440,249.60	0.00	0.00	1,440,249.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,300.00	29,335.00	0.00	171,635.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	378,992.27	28,060.00	0.00	407,052.27
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,680.00	8,960.00	0.00	78,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	167,364.00	0.00	0.00	167,364.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	393,743.43	65,484.52	0.00	459,227.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103020103 ค่าที่พัก	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,696,252.00	318,620.00	(22,560.00)	1,992,312.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าชดเชยเงินฝาก	15,513,771.56	789,000.00	0.00	16,302,771.56
5104010110 ค่าชดเชยเพลง	60,200.00	3,500.00	0.00	63,700.00
5104010112 ค./จหนบบริการ-ภายนอก	9,664,223.80	1,954,760.00	(864,000.00)	10,754,983.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	457,864.04	162,388.98	0.00	620,253.02
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	19,134.65	4,379.62	0.00	23,514.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,713,015.62	271,959.91	0.00	1,984,975.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,832.00	7,011.00	0.00	41,843.00
5104030207 คมจ. ใบการประมง	688,065.00	196,530.00	(19,580.00)	865,015.00
5104030218 คมจ. ผลผลิตสงร/คนแผ่นดิน	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	182,320.10	0.00	0.00	182,320.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,614,453.55	0.00	0.00	5,614,453.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,017,408.39	0.00	0.00	4,017,408.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,576,996.15	0.00	0.00	3,576,996.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	424,527.61	0.00	0.00	424,527.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,618.63	0.00	0.00	29,618.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,912.11	0.00	0.00	16,912.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	262,830.68	0.00	0.00	262,830.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,372,489.62	0.00	0.00	4,372,489.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,830,233.53	0.00	0.00	9,830,233.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,043.44	0.00	0.00	64,043.44
5107010106 ฉุกเฉิน-ค. Npro.Org	114,399,539.00	21,157,496.00	0.00	135,557,035.00
5107010113 คยจ. ความปลอดภัยของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	783,387.95	86,525.92	0.00	869,913.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,495,939.74	57,620.00	0.00	1,553,559.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	725,743.54	110,606.54	0.00	836,350.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	896,406.80	132,265.16	0.00	1,028,671.96
5210010118 TE-ภายในกรม	168,006.15	0.00	0.00	168,006.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	175,695.00	0.00	0.00	175,695.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,760,000.00	(1,760,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	223,949,187.44	(223,949,187.44)	0.00