

สำเนาสูบลับ



ที่ ศธ 04144/2258

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวารินวิาส อำเภอวารินวิาส
จังหวัดสกลนคร 47120

11 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำ
งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONT หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองราย
เดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน
ดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน
กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรทอง สิบเซื่องาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริหารรายเดือน

รหัสหน่วยงาน

คณ.ศก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยบัญชี

ดบ.120 สกนศร

ปีงบประมาณ

ถึง 12/ ประจ.ปี 2557

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,324,335.14	(21,324,335.14)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	565,100.52	(565,100.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	266,000.00	(266,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,125,596.24	584,100.80	(691,227.80)	2,018,469.24
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	203,072.54	(175,514.67)	27,557.87
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบม.	23,260.00	21,220,967.26	(20,094,227.26)	1,150,000.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	441,750.00	(441,750.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	59,956,000.00	(59,956,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระบทรายรับ	355,297.00	20,835,454.47	(21,186,785.47)	3,966.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบม.	140,060.00	249,100.00	(71,060.00)	318,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,200.00	82,211,907.06	(81,872,422.26)	367,684.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
1204010101 ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,574,643.23	16,840.00	(16,840.00)	11,574,643.23
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(9,442,347.50)	0.00	(16,558.87)	(9,458,906.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	623,423.94	(623,423.94)	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(217,127,533.17)	0.00	(1,216,729.54)	(218,344,262.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(93,717,568.51)	0.00	(440,588.34)	(94,158,156.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,841,748.80	0.00	0.00	146,841,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(75,619,090.14)	0.00	(389,251.44)	(76,008,341.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	10,512,356.35	174,500.00	0.00	10,686,856.35
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	174,500.00	(174,500.00)	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,217,176.00)	0.00	(52,394.16)	(6,269,570.16)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,000.00	1,363,000.00	0.00	5,295,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,363,000.00	(1,363,000.00)	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,925,389.55)	0.00	(15,204.38)	(2,940,593.93)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทย	(3,930,677.71)	0.00	(1,883.83)	(3,932,561.54)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,090,127.00	94,000.00	0.00	5,184,127.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,109,115.86)	0.00	(35,006.05)	(3,144,121.91)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินเกษตร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เพิ่ม	เคลื่อน	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(84,597.00)	0.00	0.00	(84,597.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,968,867.56	0.00	0.00	100,968,867.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(84,195,304.94)	0.00	(501,095.58)	(84,696,400.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	161,794,624.79	1,308,690.06	0.00	163,103,314.85
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,310,188.06	(1,310,188.06)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(138,841,197.15)	0.00	(909,393.94)	(139,750,591.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,509,390.00	502,300.99	0.00	2,011,690.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	360,000.99	142,300.00	(502,300.99)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,066,139.77)	0.00	(17,828.16)	(1,083,967.93)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,967,920.93	0.00	0.00	7,967,920.93
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(7,938,275.53)	0.00	(162.19)	(7,938,437.72)
1206180101 ครุภัณฑ์โปรแกรม	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โปรแกรม	(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	139,741,497.16	337,500.00	0.00	140,078,997.16
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	337,500.00	(337,500.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(499,820.00)	8,260,879.73	(8,543,252.93)	(782,193.20)
2101010103 รัฐบาล / งบอุดหนุน	(775,700.99)	5,823,135.82	(5,462,434.83)	(415,000.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,038,838.93	(1,780,911.79)	(742,072.86)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(94,419.36)	0.00	(6,751.49)	(101,170.85)
2102040102 งบอุดหนุนต่างจ่าย	(51,460.00)	79,669,522.26	(80,942,427.06)	(1,324,364.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,499.60	(11,499.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	6,751.49	(6,751.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	39,698.04	(39,698.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(532,237.00)	21,186,785.47	(20,835,454.47)	(180,906.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,157,834.24)	422,100.00	(339,873.00)	(2,075,607.24)
2116010104 เบิกเก็บบรรณาส่ง	0.00	400,865.00	(400,865.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง. สุทธิ	3,814,542.73	0.00	(3,814,542.73)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคง. สะสม	(41,791,263.86)	3,814,542.73	0.00	(37,976,721.13)
3102010102 ผลสะสมภาษีผลพลได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(321,521.50)	269,127.80	0.00	(52,393.70)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(155,393.00)	0.00	0.00	(155,393.00)
4203010101 ร/ด คบ เงินฝาก	(129,495.94)	944.00	(13,606.32)	(142,158.26)
4205010102 ร/ดหนี้จ่าย	(212,564.61)	662.55	(662.55)	(212,564.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(26,852,188.37)	0.00	(2,448,725.00)	(29,300,913.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(54,876,064.97)	0.00	(3,511,500.99)	(58,387,565.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(53,443,916.64)	17,520.00	(6,276,688.15)	(59,703,084.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(135,564,535.00)	0.00	(13,286,700.00)	(148,851,235.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,031,125.00)	7,900.00	(539,342.32)	(1,562,567.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,667,047.62)	0.00	(1,256,741.50)	(10,923,789.12)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(59,956,000.00)	(59,956,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,028,671.96)	239,085.00	(691,227.80)	(1,480,814.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(1,553,559.74)	0.00	(345,015.80)	(1,898,575.54)
4308010118 รค. ระหว่างกับโครงการ	(1,074,079.40)	0.00	(718,607.01)	(1,792,686.41)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(175,695.00)	0.00	(269,127.80)	(444,822.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,120.00	69,320.00	(6,720.00)	102,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	32,436,986.84	2,900,000.00	0.00	35,336,986.84
5101010115 ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน	26,822,178.37	2,448,725.00	0.00	29,270,903.37
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,010.00	0.00	0.00	30,010.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	300,750.00	146,310.00	0.00	447,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,667,210.69	226,430.00	(113,215.00)	1,780,425.69
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,619,718.30	337,000.00	0.00	2,956,718.30
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	123,837.00	0.00	0.00	123,837.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,649,606.25	347,768.00	0.00	4,997,374.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,642,954.50	580,317.50	0.00	3,223,272.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,440,249.60	160,848.00	0.00	1,601,097.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,635.00	6,500.00	0.00	178,135.00
5101040204 ค่ารักษาปานกลาง-รัฐ	407,052.27	14,998.00	0.00	422,050.27
5102010199 คชจ. ออมในประเภท	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,640.00	2,400.00	0.00	81,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	167,364.00	0.00	0.00	167,364.00
5103010199 คชจ. เลี้ยงทางภายในภท.	459,227.95	11,014.76	0.00	470,242.71
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,992,312.00	827,250.00	(241,008.00)	2,578,554.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรุต่างๆ	16,302,771.56	682,161.85	(12,800.00)	16,972,133.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,700.00	49,920.00	(7,360.00)	106,260.00
5104010112 ค./จหนทบบริการ-ภายนอก	10,754,983.80	2,432,070.00	(48,050.00)	13,139,003.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	620,253.02	93,665.75	0.00	713,918.77
5104020103 ค่าประปา-บำบัดน้ำ	23,514.27	9,826.89	(3,755.49)	29,585.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,984,975.53	961,605.20	0.00	2,946,580.73
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	41,843.00	10,355.00	(2,996.00)	49,202.00
5104030207 ค่าเช่ารถ	865,015.00	171,478.00	(18,700.00)	1,017,793.00
5104030218 ค่าขนส่ง/คนขับรถ	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	212,200.00	0.00	212,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	223,374.52	16,558.87	0.00	239,933.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,886,988.33	1,216,729.54	0.00	8,103,717.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,929,696.34	440,588.34	0.00	5,370,284.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,378,688.15	389,251.44	0.00	4,767,939.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	525,923.76	52,394.16	0.00	578,317.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,345.21	15,204.38	0.00	51,549.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,805.38	1,883.83	0.00	22,689.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	329,605.98	35,006.05	0.00	364,612.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,405,807.57	501,095.58	0.00	5,906,903.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,678,781.93	909,393.94	0.00	12,588,175.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	81,258.96	17,828.16	0.00	99,087.12
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	167.60	162.19	0.00	329.79
5107010106 อดทนบดง.-Npro.Org	135,557,035.00	11,565,000.00	(4,000.00)	147,118,035.00
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	59,956,000.00	(266,000.00)	59,690,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
5209010112 T/Fเบิกเกินส่งคืน	869,913.87	213,208.07	0.00	1,083,121.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,553,559.74	611,015.80	(266,000.00)	1,898,575.54
5210010103 T/E-โอน/ค/ม/ค/โอนก.	836,350.08	10,004.45	(269,127.80)	577,226.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,028,671.96	691,227.80	(239,085.00)	1,480,814.76
5210010118 TE-ภายในกรม	168,006.15	640,263.94	0.00	808,270.09
5212010199 ค่าใช้รายอื่น	175,695.00	269,127.80	0.00	444,822.80
5301010101 รั้งหนวตราจ่าย	0.00	21,600.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	(427,681,097.55)	0.00
Amount	0.00	427,681,097.55	(427,681,097.55)	0.00