

สำเนาสู่ฉบับ



ที่ ศธ 04144/2520

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวารินวิทวัส อำเภอวารินวิทวัส
จังหวัดสกลนคร 47120

10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน
ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรทอง สิบเชื้องาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,898,618.86	(23,898,618.86)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	205,687.41	(205,687.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,018,469.24	38,320.00	0.00	2,056,789.24
1101020601 ง/ฝร.เพื่อสำรองคลัง	27,557.87	119,643.29	(144,226.61)	2,974.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,150,000.00	3,262,359.90	(4,412,359.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,042.80	(30,042.80)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,966.00	23,867,418.46	(23,867,608.46)	3,776.00
1102010101 ส/งบเงินปัน-ในงปม.	318,100.00	86,000.00	(234,300.00)	169,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	367,684.80	5,308,842.90	(3,292,402.70)	2,384,125.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	230,000.00	0.00	(230,000.00)	0.00
1204010101 ทรัพย์สินถาวรสิทธิ์	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,574,63.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(9,458,906.37)	0.00	0.00	(9,458,906.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	(217,720,838.77)	0.00	0.00	(217,720,838.77)
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 คสส. อาคารป/ยอื่น	(94,158,156.85)	0.00	0.00	(94,158,156.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,841,748.80	0.00	0.00	146,841,748.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,008,341.58)	0.00	0.00	(76,008,341.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	10,686,856.35	0.00	0.00	10,686,856.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,269,570.16)	0.00	0.00	(6,269,570.16)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,295,000.00	0.00	0.00	5,295,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,940,593.93)	0.00	0.00	(2,940,593.93)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า	(3,932,561.54)	0.00	0.00	(3,932,561.54)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,184,127.00	24,300.00	0.00	5,208,427.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,144,121.91)	0.00	0.00	(3,144,121.91)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(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 คสส ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	100,968,867.56	0.00	0.00	100,968,867.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(84,696,400.52)	0.00	0.00	(84,696,400.52)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	163,103,314.85	2,175,000.00	0.00	165,278,314.85
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	2,175,000.00	(2,175,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(139,750,591.09)	0.00	0.00	(139,750,591.09)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครู	2,011,690.99	61,900.00	0.00	2,073,590.99
1206120102 พักครูผู้ช่วยบ้านครู	0.00	61,900.00	(61,900.00)	0.00
1206120103 คสส ครูผู้ช่วยบ้านครู	(1,083,967.93)	0.00	0.00	(1,083,967.93)
1206140101 ครูผู้ช่วยดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พักครูผู้ช่วยดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูผู้ช่วยดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครูผู้ช่วยสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูผู้ช่วยอื่น	7,967,920.93	0.00	0.00	7,967,920.93
1206160102 พักครูผู้ช่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูผู้ช่วยอื่น	(7,938,437.72)	0.00	0.00	(7,938,437.72)
1206180101 ครูผู้ช่วยในวิทยา	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คสส ครูผู้ช่วยในวิทยา	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	140,078,997.16	4,043,044.54	(824,500.00)	143,297,541.70
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,867,544.54	(4,867,544.54)	0.00
2101010101 จ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(782,193.20)	11,086,309.74	(12,086,316.54)	(1,782,200.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุ	(415,000.00)	12,908,616.54	(14,566,316.54)	(2,072,700.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(742,072.86)	742,072.86	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(101,170.85)	0.00	0.00	(101,170.85)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(1,324,364.80)	4,249,082.70	(5,308,842.90)	(2,384,125.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,368.16	(54,368.16)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,272.17	(50,272.17)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(180,906.00)	23,867,608.46	(23,867,418.46)	(180,716.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,075,607.24)	0.00	(13,420.00)	(2,089,027.24)
2116010104 เบิกเก็บยธบ.ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทธร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 5/คลังค่าชดจ.สุทธิ	(5,060,723.10)	0.00	0.00	(5,060,723.10)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 7/คสูงค่าคงจ.สะสม	(37,976,721.13)	0.00	0.00	(37,976,721.13)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4203010101 7/ค คม.เงินฝาก	0.00	940.00	(46,102.54)	(45,162.54)
4206010102 7/คผลสำรอง	0.00	0.00	(28,920.35)	(28,920.35)
4307010103 TR-รับงบผลการ	0.00	40,340.00	(2,453,271.10)	(2,412,931.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,128,254.60)	(7,128,254.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,661,044.00)	(6,661,044.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(31,666.00)	(31,666.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(110,163.00)	(110,163.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(471,446.80)	(471,446.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(124,000.00)	(124,000.00)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,320.00)	(38,320.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(31,200.40)	(31,200.40)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,408,106.10	0.00	2,408,106.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	135,805.00	(40,340.00)	95,465.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	151,380.00	0.00	151,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	0.00	21,760.00	0.00	21,760.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	267,406.80	0.00	267,406.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	77,086.00	(34,000.00)	43,086.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,100,457.00	0.00	2,100,457.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบฯปรับปรุง	0.00	6,255,200.00	0.00	6,255,200.00
5104010112 ค/งหนาบการ-ภายนอก	0.00	134,215.00	0.00	134,215.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	0.00	146,300.00	(52,000.00)	94,300.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	9,314.00	0.00	9,314.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
5209010112 T/Eเบิกคืนส่งคืน	0.00	31,200.40	0.00	31,200.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	0.00	38,320.00	0.00	38,320.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้สรค.	0.00	104,966.61	(31,200.40)	73,766.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,680.00	(80,680.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F118

รายงานยอดคงเหลือหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คทก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400371 สบพ.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:39:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	137,578,055.24	(137,578,055.24)	0.00