



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้ หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้วจึงขอ นำส่งรายงานงบทดังกล่าวพร้อมทั้งปิดประกาศในที่สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ

(นางกมลรัตน์ ศรีเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

...../...../.....

ความเห็นหัวหน้างาน

.....
.....
.....

(นางนิษดา ภูสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ข้อพิจารณาของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

ความเห็น ผอ.กลุ่ม

.....
.....
.....

(นางนิษดา ภูสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

(.....)

...../...../.....

พิจารณา

อนุญาต/อนุมัติ

อื่น

ไม่อนุญาต/ไม่อนุมัติ

มีผลตามมติของคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสุรางค์ คำมูข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

รายงานผลของหน่วยงายรายเดือน
 รงสหนงงาน ASIA สกท.การคยวชยชน
 หนวยงาย 0-00000049371 สภว.เขต3 สกทนคร
 ปรจจวต 001 ถึง 001 ปรจจวต 0010

Page No :
 Report Date :
 Report Time : 11:11:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,096,097.57	(1,096,097.57)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,853.02	(136,853.02)	0.00
1101010113 พกร Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,499,643.00	16,500.00	(92,496.00)	2,423,647.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	484,583.82	1,420,419.51	(1,852,272.42)	52,730.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	60,560.00	92,496.00	(153,056.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,140.00	947,480.00	(947,480.00)	5,140.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงม.	1,180,950.00	165,450.00	(488,432.00)	857,968.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	628,301.60	1,164,226.91	(1,512,915.51)	279,613.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	352,889.00	0.00	(352,889.00)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(8,585,734.48)	0.00	0.00	(8,585,734.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(189,176,404.93)	0.00	0.00	(189,176,404.93)
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
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(78,021,812.33)	0.00	0.00	(78,021,812.33)
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,935,407.66)	0.00	0.00	(60,935,407.66)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,149,848.35	0.00	0.00	7,149,848.35
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,759,754.14)	0.00	0.00	(4,759,754.14)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	(2,809,844.34)	0.00	0.00	(2,809,844.34)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,870,272.33)	0.00	0.00	(3,870,272.33)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	3,695,640.00	0.00	0.00	3,695,640.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,206,291.28)	0.00	0.00	(2,206,291.28)
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)

City of Waterbury
 Finance Department
 100 State Street
 Waterbury, CT 06702

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 หนึ่งเดือนจบงาน Month Ending การศึกษา หนึ่งปีปฏิทิน
 หนึ่งปีปฏิทิน 01/01/2019 ถึง 03/31/2019 สหป.เขต 3 สิ้นสุด
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Report Date: 03/31/2019
 Report Time: 1:45:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,268,034.56	0.00	0.00	84,268,034.56
1206100102 ฟ้าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(71,612,615.15)	0.00	0.00	(71,612,615.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,918,929.79	0.00	0.00	140,918,929.79
1206110102 ฟ้าครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(92,082,090.32)	0.00	0.00	(92,082,090.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	956,290.00	0.00	0.00	956,290.00
1206120102 ฟ้าครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(931,136.37)	0.00	0.00	(931,136.37)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 ฟ้าครุภัณฑ์ดนตรี	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	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160102 ฟ้าครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
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 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,722,193.38	1,034,700.00	0.00	56,756,893.38
1211010102 ฟ้างานระหว่างสร้าง	0.00	1,493,083.84	(1,493,083.84)	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(2,942,216.30)	4,950,006.30	(2,334,700.00)	(326,910.00)
2101010103 รัฐบาล / งบสำคัญ	0.00	2,793,083.84	(3,224,183.84)	(431,100.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,240.07)	7,240.07	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	(99,187.91)	99,187.91	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญต่างๆ	(341,101.00)	1,172,984.00	(1,164,226.91)	(332,343.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,613.12	(14,613.12)	0.00
2102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	27,969.15	(27,969.15)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(167,080.00)	947,480.00	(947,480.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,491,143.00)	92,496.00	(16,500.00)	(2,415,147.00)
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฐ/คลังค่าคงจ.สุทธิ	(38,604,688.94)	0.00	0.00	(38,604,688.94)
3102010101 ฐ/คลังค่าคงจ.สะสม	2,142,509.25	0.00	0.00	2,142,509.25
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4203010101 ฐ/ต.บ.เงินฝาก	0.00	11,004.55	(74,259.46)	(63,254.91)

รายงานงบแสดงงหนวยงานรายเดือน
 งบสมบถงหนวยงาน 2014 สมง.ศกภ.ก.รศกษาช้บ้บฐ
 หนวยงานจาย 000002000450077 สภพ.เขต3 สกตมคร
 ประจางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2019
 Date: 2019-07-11 10:15:41
 Period: 2019-01-01 to 2019-06-30
 Report Time: 10:15:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ตงลือจาย	0.00	760.00	(57,858.11)	(57,098.11)
4307010104 TR-รับมลงทง	0.00	0.00	(1,585,550.00)	(1,585,550.00)
4307010105 TR-รับงบตําเนินงาน	0.00	0.00	(2,787,215.95)	(2,787,215.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(823,866.91)	(823,866.91)
4308010101 TR-สรก-รับเงินนอก	0.00	0.00	(92,496.00)	(92,496.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลง	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
5101010113 ค่างจาง	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5101020101 เงินชวยเหลือ-ตาย	0.00	172,734.00	0.00	172,734.00
5101020106 เงินสมทงบปส.-Rel	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบตร	0.00	484,824.00	0.00	484,824.00
5101030205 คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	96,441.00	0.00	96,441.00
5101040111 เงินชวยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	28,256.91	0.00	28,256.91
5101040202 เงินชวยการศึกษาบตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101040204 คํารักษาปานณนอก-รัฐ	0.00	27,611.00	0.00	27,611.00
5102010199 คชจ.อภมในปรเทศ	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00
5103010102 ค่างบ้ยล้ยง	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
5103010103 ค่างที่พัก	0.00	280,830.00	0.00	280,830.00
5103010199 คชจ.เตบทงภายในท.	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00
5104010104 ค่างรสค	0.00	1,452,889.00	0.00	1,452,889.00
5104010107 ค่างอภมแซมบํารุงฯ	0.00	163,100.00	0.00	163,100.00
5104010112 ค/จหนาบรการ-ภายนอก	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00
5104020101 ค่างไฟฟา	0.00	0.00	(98,584.22)	(98,584.22)
5104020103 ค่างปรปรน้บํานาตาล	0.00	0.00	(603.69)	(603.69)
5104020106 คําลือสารรโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในทงปรชม	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตง/ค้บ้ก.	0.00	120,353.02	0.00	120,353.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลง	0.00	92,496.00	0.00	92,496.00
6201010101 พัก เงินฝากคลง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,398,182.72	(21,398,182.72)	0.00