



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ที่ ..... วันที่ 7 ธันวาคม 2561 .....

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวพร้อมทั้งปิดประกาศในที่สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ

(นางกมลรัตน์ ศรีเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ความเห็นหัวหน้างาน

ความเห็น ผอ.กลุ่ม

.....

.....

.....

.....

(.....)

(.....)

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

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

ข้อพิจารณาของ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

.....

.....

(.....)

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

พิจารณา



อนุญาต/อนุมัติ



ไม่อนุญาต/ไม่อนุมัติ



อื่น

ลายมือชื่อกรรมการ

(ลงชื่อ)

(.....)

(นางสุรางค์ คำสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 วิทยาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

รายงานงบแสดงผลของหน่วยธุรกิจรายเดือน  
 ทรัพยากรงาน ส่วนรจ สบง.เอก.การศึกษาชั้นต้น  
 หน่วยบงการย บ 2002000400011 สบง.เขต3 สกลนคร  
 ประจำงวด ๒๐๑๒ ถึง ๒๐๑๒ ประจำปี ๒๐1๒

Page No :  
 Report Date : 01/12/2012  
 Report Time : 11:53:01

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	406,385.46	(406,385.46)	0.00
1101010104 เงินตรวบรวมการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	202,998.46	(202,998.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,679.00	(9,679.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,423,647.00	96,155.40	0.00	2,519,802.40
1101020603 ง/ฝ งบอาคาร-ในงบม.	52,730.91	47,102,470.85	(46,874,061.76)	281,140.00
1101020604 ง/ฝ งบอาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ งบสรรหารัน	5,140.00	203,387.00	(17,500.00)	191,027.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	600,610.00	281,140.00	(303,160.00)	578,590.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	279,613.00	46,827,881.30	(47,107,494.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีการรณสิทธิ์	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
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(78,021,812.33)	0.00	0.00	(78,021,812.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,935,407.66)	0.00	0.00	(60,935,407.66)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,149,848.35	0.00	0.00	7,149,848.35
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,759,754.14)	0.00	0.00	(4,759,754.14)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,809,844.34)	0.00	0.00	(2,809,844.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทย	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทย	(3,870,272.33)	0.00	0.00	(3,870,272.33)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,695,640.00	0.00	0.00	3,695,640.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(2,206,291.28)	0.00	0.00	(2,206,291.28)
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)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)

รายงานฉบับทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 5009 สบง.ศกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยบัญชีราย : 00002000400011 สบง.เขต3 สกลนคร  
 ประจำงวด : 902 ถึง 902 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report Date : 01/12/2019  
 Report Time : 11:55:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนเช่าหอพักเดออร์	84,268,034.56	0.00	0.00	84,268,034.56
1206100102 พักคนมพักเดออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรสส คอมพิวเตอร์	(71,612,615.15)	0.00	0.00	(71,612,615.15)
1206110101 ครัวเรือนเช่าการศึกษา	140,918,929.79	0.00	0.00	140,918,929.79
1206110102 พักครูเรือนเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรสส ครัวเรือนเช่าการศึกษา	(92,082,090.32)	0.00	0.00	(92,082,090.32)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	956,290.00	0.00	0.00	956,290.00
1206120102 พักครูเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรสส ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(931,136.37)	0.00	0.00	(931,136.37)
1206140101 ครัวเรือนเช่าเดออร์	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พักครูเรือนเช่าเดออร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คุรสส ครัวเรือนเช่าเดออร์	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครัวเรือนเช่าสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครัวเรือนเช่าอื่น	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160102 พักครูเรือนเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรสส ครัวเรือนเช่าอื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 ครัวเรือนเช่าในระบบฯ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คุรสส ครัวเรือนเช่าในระบบฯ	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุรสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,756,893.38	0.00	0.00	56,756,893.38
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(326,910.00)	3,142,560.00	(2,842,560.00)	(26,910.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสินค้า	(431,100.00)	2,842,560.00	(2,411,460.00)	0.00
2101020198 ฎ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	191,803.75	(191,803.75)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(332,343.91)	46,879,085.21	(46,827,881.30)	(281,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,115.67	(12,115.67)	0.00
2102040106 W/Htax-วงศ.นิติ(53)	0.00	18,542.61	(18,542.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(167,080.00)	17,500.00	(203,387.00)	(352,967.00)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,415,147.00)	0.00	(96,155.40)	(2,511,302.40)
2116010104 เบิกเงินรายจ่าย	0.00	3,679.00	(3,679.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-สำนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(38,604,688.94)	0.00	0.00	(38,604,688.94)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,142,509.25	0.00	0.00	2,142,509.25
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทบของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)

Program Name : 2002/001/001/001/001/001  
 User Name : 2002/001/001/001/001

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 0000/2002/001/00371  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000/2002/001/00371  
 งบปี: 2002  
 งบรายปี : 2002  
 งบรายเดือน : 2002

Page No. : 3  
 Report Date : 01/12/2010  
 Report Time : 11:55:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ฐ/ค ตบ. เงินฝาก	(63,254.91)	0.00	(34,785.33)	(98,040.24)
4206010102 ฐ/ค เงินช่วยเหลือ	(57,096.11)	0.00	(13,710.00)	(70,806.11)
4307010103 TR-รับงบมรดกสาร	0.00	0.00	(4,608,380.00)	(4,608,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,585,550.00)	0.00	(331,100.00)	(1,916,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,787,215.95)	5,023.45	(10,144,023.05)	(12,926,215.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(34,576,585.00)	(34,576,585.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(823,866.91)	0.00	(502,157.00)	(1,326,023.91)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(92,496.00)	0.00	0.00	(92,496.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,500.00)	0.00	(96,155.40)	(112,655.40)
4308010118 ฐค. ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(54,668.73)	(54,668.73)
5101010113 ค่าจ้าง	55,000.00	6,087,838.40	(3,500.00)	6,139,338.40
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	4,604,590.00	0.00	4,604,590.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	172,734.00	191,430.00	0.00	364,164.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,750.00	463,662.00	(179.00)	465,633.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	484,824.00	217,687.50	0.00	702,511.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	96,441.00	77,315.00	0.00	173,756.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/ตาย	28,256.91	0.00	0.00	28,256.91
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านแยก-รัฐ	27,611.00	11,724.50	0.00	39,335.50
5102010199 ๗๗๗. อบรมไม่ประสงค์	71,312.00	0.00	0.00	71,312.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,940.00	4,080.00	(240.00)	16,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	280,830.00	3,200.00	0.00	284,030.00
5103010199 ๗๗๗. เดินทางภายในพท.	277,816.00	62,428.90	(4,783.45)	335,461.45
5104010104 ค่าวัสดุ	1,452,889.00	1,268,000.00	0.00	2,720,889.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	163,100.00	482,960.00	0.00	646,060.00
5104010112 ๗/๗หม่าบริการ-ภายนอก	468,910.00	662,660.00	0.00	1,131,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(98,584.22)	173,851.17	0.00	75,266.95
5104020103 ค่าประปา	(603.69)	3,918.02	0.00	3,314.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,673.56	0.00	9,673.56
5104020107 ค่าบริการประมง	96,674.00	4,361.00	0.00	101,035.00
5104030218 ๗๗๗. ในกาประชุม	29,972.00	280,800.00	0.00	310,772.00
5107010106 ๗๗๗. Npro. Ong	0.00	34,576,585.00	0.00	34,576,585.00
5209010112 T/Eเบิกกินเลี้ยง	0.00	58,347.73	0.00	58,347.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	16,500.00	96,155.40	0.00	112,655.40
5210010103 T/E-โอน/๗๗๗/๗๗๗/๗๗๗	120,353.02	48,495.33	0.00	168,848.35

