

- สำนักรา -



ที่ ศธ 04144/2538

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวารินวิาส อำเภอวารินวิาส
จังหวัดสกลนคร 47120

11 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

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
กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรางค์ คำมูข)

รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

File Name : BGL_M01_00001_2561
 Order Name : AUGPR13
 รายงานงบผลลัพธรวมที่มีจายรายเดือน
 งบผลลัพธรวม AUG สนง.คกก.การศึษาขั้นพื้นฐาน
 หนวยบงกคจาย 00000200000001 สพบ.เขต3 สกมลนคร
 ประจําจายวต 01 ถึง 12 ประจําปี 2013

Page No : 1
 Page Date : 10/10/2561
 File Date Time : 14:54:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	698,426.28	(698,426.28)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบงสง	0.00	243,415.29	(243,415.29)	0.00
1101010113 พักอง Clearing	0.00	19,797.63	(19,797.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคตล้ง	2,474,518.00	85,685.00	(60,560.00)	2,499,643.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงปม.	16,426,631.85	27,358,907.55	(43,300,955.58)	484,583.82
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบงปม.	7,400.00	60,560.00	(7,400.00)	60,560.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	267,140.00	234,000.00	(496,000.00)	5,140.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบงปม.	2,886,373.00	1,416,658.00	(3,122,081.00)	1,180,950.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาย กค.	627,078.14	27,636,373.58	(27,635,150.12)	628,301.60
1105010105 วัสดุคตงคตล้ง	0.00	352,889.00	0.00	352,889.00
1204010101 ที่ต่นมีกรรมสิทธิ์	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,554,148.60)	0.00	0.00	(8,554,148.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(188,244,841.70)	0.00	0.00	(188,244,841.70)
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 คตส. อาคารป/ย อื่น	(77,578,209.46)	0.00	0.00	(77,578,209.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,522,082.59)	0.00	0.00	(60,522,082.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,149,848.35	0.00	0.00	7,149,848.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,727,483.06)	0.00	0.00	(4,727,483.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,806,589.55)	0.00	0.00	(2,806,589.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าวิทย	(3,868,644.94)	0.00	0.00	(3,868,644.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,695,640.00	0.00	0.00	3,695,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,183,289.59)	0.00	0.00	(2,183,289.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2564 สิ้นปี งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2563 สิ้นปี งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2019

Page No. : 1
 Report Date : 10/10/2564
 Report Time : 14:54:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,643,328.17	10,624,706.39	0.00	84,268,034.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,938,797.00	(6,938,797.00)	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(71,486,777.77)	0.00	0.00	(71,486,777.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,150,079.79	768,850.00	0.00	140,918,929.79
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	768,850.00	(768,850.00)	0.00
1206110103 ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,622,645.85)	0.00	0.00	(90,622,645.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	956,290.00	0.00	0.00	956,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(930,659.66)	0.00	0.00	(930,659.66)
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 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 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 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 ครุภัณฑ์โปรแกรม	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,722,193.38	0.00	0.00	55,722,193.38
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(269,681.99)	12,080,631.01	(14,753,165.32)	(2,942,216.30)
121010103 รับสินค้า / ในลำดับ	(662,270.00)	12,543,806.08	(11,881,536.08)	0.00
121020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	138,697.73	(145,937.80)	(7,240.07)
12102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(99,187.91)	(99,187.91)
12102040102 ในลำดับค้างจ่าย	(16,870,368.00)	42,571,510.24	(26,042,243.24)	(341,101.00)
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,117.27	(23,117.27)	0.00
12102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	79,539.37	(79,539.37)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(425,080.00)	496,000.00	(238,000.00)	(167,080.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,470,018.00)	0.00	(21,125.00)	(2,491,143.00)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	139,660.93	(139,660.93)	0.00
2202010101 จทร. รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/สูงต่ำคงข. สุทธิ	(53,027,263.98)	53,027,263.98	0.00	0.00
3102010101 ร/สูงต่ำคงข. สะสม	55,169,773.23	0.00	(53,027,263.98)	2,142,509.25

Program Name : SGL.MV.006.Fin.0001
User Name : A004E115

รายงานงบทดลองหนวยที่มีรายการรายเดือน
รหัสหนวยงาน : A004 สงง.ศกก.การศึกษานานาชาติ
หนวยมีปลาย : 010102100400371 สภ.น.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด : 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report Date : 10/10/2561
Report Time : 14:54:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(78,128.00)	60,560.00	(367.60)	(17,935.60)
4203010101 ร/ค.บ.เงินฝาก	(225,724.06)	0.00	(32,024.26)	(257,748.32)
4206010102 ร/ค.บ.หนี้จ่าย	(462,052.94)	0.00	(6,185.00)	(468,237.94)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,020.00)	0.00	0.00	(5,020.00)
4302030101 ร/ค.จากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(23,621,538.00)	0.00	(2,280,216.70)	(25,901,754.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,442,829.74)	0.00	(7,738,797.00)	(76,181,626.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(80,325,034.47)	212,442.57	(11,969,152.47)	(92,081,744.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(129,692,955.00)	0.00	(15,344,107.00)	(145,037,062.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,563,816.24)	41,240.00	(1,476,288.84)	(15,998,865.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,176,923.50)	0.00	(60,560.00)	(1,237,483.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,530,846.00)	0.00	(85,685.00)	(1,616,531.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(497,553.83)	0.00	(3,723,340.48)	(4,220,894.31)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(109,956.00)	0.00	(60,560.00)	(170,516.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,800.00	67,260.00	0.00	103,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	39,245,773.08	3,649,650.00	(1,998.38)	42,893,424.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,562,816.82	2,277,801.70	0.00	25,840,618.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,565.00	2,415.00	0.00	28,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,194,240.00	103,410.00	0.00	1,297,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,796,656.00	264,377.00	0.00	3,061,033.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,562,012.66	218,700.00	0.00	1,780,712.66
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,624,320.45	1,042,675.25	0.00	5,666,995.70
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	952,870.65	97,160.00	(41,240.00)	1,008,790.65
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,964.50	0.00	2,964.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	1,090,816.14	150,699.09	0.00	1,241,515.23
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,850.00	30,000.00	0.00	120,850.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	320,269.00	49,380.00	0.00	369,649.00
5102010199 คชจ. อำนวยในโรงพยาบาล	5,675,370.00	1,695,275.00	(165,800.00)	7,204,845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	520,901.00	162,800.00	(1,280.00)	682,421.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,205,512.00	438,090.00	(1,200.00)	1,642,402.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,681,015.13	723,145.15	(9,248.00)	2,394,912.28
5103020103 ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,386,772.50	1,190,092.00	(362,689.00)	11,214,175.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	6,687,033.38	2,530,586.78	(17,440.00)	9,200,180.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	178,975.00	45,790.00	0.00	224,765.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการแผ่นดิน
 รัฐบาลรายงาน AOB คณ. คณ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยบักฉาย 00000000403371 สหป. เขตฯ สงขลา
 ประจำงวด 01 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No :
 Report Order : 10000000000000000000
 Report Time : 14:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	3,564,624.54	2,215,674.72	(27,564.57)	5,752,734.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	634,018.56	566,124.69	(1,498.00)	1,198,645.25
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	19,481.43	11,748.06	0.00	31,229.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	56,617.23	10,875.38	0.00	67,492.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,787.00	65,840.00	0.00	103,627.00
5104030207 คชจ. ในการประชม	727,735.00	936,012.00	0.00	1,663,747.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คณดิน	1,157,298.00	0.00	0.00	1,157,298.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	212,404.00	0.00	0.00	212,404.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,921,140.00	278,050.00	0.00	2,199,190.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	360,893.56	0.00	0.00	360,893.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,981,234.81	0.00	0.00	12,981,234.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,953,564.57	0.00	0.00	4,953,564.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,535,415.52	0.00	0.00	4,535,415.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	367,855.57	0.00	0.00	367,855.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,345.21	0.00	0.00	36,345.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,080.23	0.00	0.00	19,080.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,951.47	0.00	0.00	254,951.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	725,023.47	0.00	0.00	725,023.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,224,373.88	0.00	0.00	18,224,373.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	86,698.38	0.00	0.00	86,698.38
5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org	70,298,683.00	15,344,107.00	0.00	85,642,790.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	59,397,632.00	0.00	0.00	59,397,632.00
5209010112 T/EMกับสงคืน	1,225,354.07	167,042.02	0.00	1,392,396.09
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	1,530,846.00	98,724.01	(13,039.01)	1,616,531.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คในภก.	770,925.00	38,576.86	(60,560.00)	748,941.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,176,923.50	60,560.00	0.00	1,237,483.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	109,956.00	60,560.00	0.00	170,516.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	233,223,051.11	(233,223,051.11)	0.00