

- สำเนา -



ที่ ศธ 04144/190๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

๖ สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

Program name : ZGL WVT MONTH_ZZPMT
User name : A004FL18

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สภ.กก.การศึกษารัฐมนตรี
หน่วยบริการ 00002000400371 สพบ.เขต3 สกลนคร
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.08.2019
Report Time : 14:23:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,239,515.13	(15,239,515.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 หนี้ค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	105,233.65	(105,233.65)	0.00
1101010113 หนี้การ Clearing	0.00	1,676.47	(1,676.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,521,913.58	58,500.00	(25,650.00)	2,554,763.58
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบม.	49,839.78	9,746,064.67	(9,790,902.45)	5,002.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	63,800.00	(63,800.00)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	241,106.83	15,134,281.48	(15,319,932.31)	55,456.00
1102010101 ส/บเงินอื่น-ในงบม.	371,528.00	937,235.00	(463,974.00)	844,789.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	189,681.28	30,746,473.55	(9,809,864.67)	21,126,290.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีการนับสิทธิ์	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	(8,873,165.98)	0.00	0.00	(8,873,165.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคารสำนักงาน	(197,653,631.04)	0.00	0.00	(197,653,631.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารเพื่อป/ยอื่น	(82,058,597.80)	0.00	0.00	(82,058,597.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,696,664.18)	0.00	0.00	(64,696,664.18)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,149,848.35	0.00	0.00	7,149,848.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,051,634.93)	0.00	0.00	(5,051,634.93)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,839,462.97)	0.00	0.00	(2,839,462.97)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินทั่วไป	(3,885,081.65)	0.00	0.00	(3,885,081.65)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,695,640.00	0.00	0.00	3,695,640.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,415,604.53)	0.00	0.00	(2,415,604.53)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินการเกษตร	(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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F118

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2004 สมน.คก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400371 สพม.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 14:23:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	84,268,034.56	98,400.00	0.00	84,366,434.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(73,673,519.36)	0.00	0.00	(73,673,519.36)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	141,242,811.79	0.00	0.00	141,242,811.79
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(105,267,144.22)	0.00	0.00	(105,267,144.22)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	956,290.00	0.00	0.00	956,290.00
1206120102 พักครูผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(935,474.45)	0.00	0.00	(935,474.45)
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 คลส ครูผู้ช่วยดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครูผู้ช่วยสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ครูผู้ช่วยอื่น	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160101 ครูผู้ช่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูผู้ช่วยอื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 ครูผู้ช่วยอื่นๆ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลส ครูผู้ช่วยอื่นๆ	(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	83,451,171.09	7,848,912.42	0.00	91,300,083.51
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,320,912.42	(8,320,912.42)	0.00
2101010101 ก/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(108,031.06)	9,849,959.20	(9,902,904.17)	(160,976.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,680,101.56	(8,680,101.56)	0.00
2101020198 กน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,920.89	(167,920.89)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(158,400.00)	8,005,609.18	(28,934,101.31)	(21,086,892.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,179.25	(4,179.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	75,201.91	(75,201.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(403,046.83)	15,319,932.31	(15,134,281.48)	(217,396.00)
2112010199 เงินรับอื่น	(2,513,413.58)	25,650.00	(58,500.00)	(2,546,263.58)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำส่ง	0.00	15,558.00	(15,558.00)	0.00
2202010101 กจร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฐ./สูงต่ำคงจ.สุทธิ	(38,604,688.94)	0.00	0.00	(38,604,688.94)
3102010101 ฐ./สูงต่ำคงจ.สะสม	2,142,509.25	0.00	0.00	2,142,509.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PWT
 User name : A004F118

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยเบ็ดเสร็จรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกก.การศึกษาระดับปริญญาตรี
 หน่วยเบ็ดเสร็จ 000002000400371 สบพ.เขต3 สกลนคร
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 06.08.2019
 Report Time : 14:23:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(188,570.00)	0.00	(158,883.20)	(347,453.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเสร็จ	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(152,275.78)	0.00	(31,175.65)	(183,451.43)
4206010102 ร/คของฝาก	(156,952.04)	0.00	0.00	(156,952.04)
4206010199 รายได้ไม่ได้อื่น	(52,049.00)	0.00	0.00	(52,049.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(20,598,998.94)	0.00	(2,265,103.10)	(22,864,102.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,125,709.71)	0.00	(7,947,312.42)	(45,073,022.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(57,963,174.56)	2,500.00	(6,913,636.20)	(64,874,310.76)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(115,029,231.00)	0.00	(21,071,051.00)	(136,100,282.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,744,573.62)	0.00	(853,890.85)	(8,598,464.47)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,120,691.40)	0.00	(25,650.00)	(1,146,341.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,142,961.98)	0.00	(58,500.00)	(1,201,461.98)
4308010118 รต. ระหว่างกับในกรม	(246,370.44)	0.00	0.00	(246,370.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,088,446.77	2,829,935.48	0.00	33,918,382.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,555,143.97	2,261,208.10	0.00	22,816,352.07
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,697.87	3,895.00	0.00	29,592.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	776,544.00	0.00	0.00	776,544.00
5101020106 เงินตอบแทนป. -Rel	2,266,247.10	220,256.00	0.00	2,486,503.10
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,363,116.10	189,825.75	0.00	1,552,941.85
5101020116 เงินสมทบคท. เงินทด	120,812.00	11,915.68	0.00	132,727.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,386,844.25	714,862.00	(3,600.00)	4,098,106.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	774,859.25	59,662.00	0.00	834,521.25
5101040102 ภาษานิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคต	521,090.37	28,832.85	0.00	549,923.22
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,500.00	14,000.00	0.00	122,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	226,335.75	36,534.00	0.00	262,869.75
5102010199 คชจ. อบรมไม่ประพฤติ	491,212.00	0.00	0.00	491,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,840.00	42,750.00	0.00	220,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	569,670.00	0.00	0.00	569,670.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	1,028,027.75	125,804.45	0.00	1,153,832.20
5104010104 ค่าวัสดุ	4,045,025.00	174,570.00	(3,000.00)	4,216,595.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,191,040.41	59,510.00	0.00	9,250,550.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	151,370.00	13,100.00	0.00	164,470.00
5104010112 ค./งหนามบริการ-ภายนอก	10,942,893.61	1,392,654.72	0.00	12,335,548.33
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางทกน.	21,612.56	0.00	0.00	21,612.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	608,433.99	94,872.39	0.00	703,306.38
5104020103 ค่าเช่าบ้านศาล	7,859.96	276.06	0.00	8,136.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBWT
 User name : A004F118

รายงานงบทดลองหนนงเงินที่จ่ายรายเดือน
 รหัสหนนงงาน 5004 สมง.ศกก.การศึกษารัฐบาล
 หนนงน้กจ่าย 000002000400371 สพป.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 06.03.2019
 Report Time : 14:23:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,384.25	0.00	0.00	5,384.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,242,486.50	543,409.67	0.00	1,785,896.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,284.00	6,503.00	0.00	43,787.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	1,135,139.00	430,075.00	0.00	1,565,214.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/คนต้น	58,667.00	0.00	0.00	58,667.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,408.00	0.00	0.00	2,408.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,335,250.00	393,625.00	0.00	1,728,875.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	287,431.50	0.00	0.00	287,431.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,477,226.11	0.00	0.00	8,477,226.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,036,785.47	0.00	0.00	4,036,785.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,761,256.52	0.00	0.00	3,761,256.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	291,880.79	0.00	0.00	291,880.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,618.63	0.00	0.00	29,618.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,809.32	0.00	0.00	14,809.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209,313.25	0.00	0.00	209,313.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,060,904.21	0.00	0.00	2,060,904.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,185,053.90	0.00	0.00	13,185,053.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,338.08	0.00	0.00	4,338.08
5107010106 อุตหนุนตง. -Npro.Org	116,974,631.00	21,071,051.00	(10,500.00)	138,035,182.00
5209010112 T/ขมกกับสงคณ	380,807.24	15,558.00	0.00	396,365.24
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	1,142,961.98	58,500.00	0.00	1,201,461.98
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คในบัก.	553,646.82	190,058.85	0.00	743,705.67
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,120,691.40	25,650.00	0.00	1,146,341.40
5301010101 ปรึมนทจรายจ่าย	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	161,559,912.09	(161,559,912.09)	0.00