

- สำนั -



ที่ ศธ 04144/ ๓1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

7 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

ท.ก.ก.ก.ก.
ก.ก.ก.ก.

รายงานงบแสดงผลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 5004 สม.ศก.การศึกษารัฐบาล
 หน่วยบัญชี 00002000400371 สห.เขต3 สกสกร
 ประจำงวด 003 สว 003 ประจำปี 2023

Page No. : 1
 Report date : 07.01.2020
 Report Time : 11:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,119.35	(5,119.35)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,485.52	(46,485.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,356,183.96	28,350.00	(154,665.00)	2,229,868.96
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	380.17	40,986.00	(41,366.17)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	8,205,113.36	(8,205,113.36)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	153,075.00	(153,075.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรายการ	144,624.00	0.00	0.00	144,624.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	75,972.00	294,704.00	(79,352.00)	291,324.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	32,500.00	8,389,728.36	(8,358,188.36)	64,040.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินกรมที่ดิน	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(9,002,352.10)	0.00	0.00	(9,002,352.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(202,077,293.42)	0.00	0.00	(202,077,293.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 ทัศนอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(84,311,821.97)	0.00	0.00	(84,311,821.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,754,173.47)	0.00	0.00	(66,754,173.47)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	9,487,628.35	99,708.00	0.00	9,587,336.35
1206010102 ทัศนทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	* 99,708.00	(99,708.00)	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,235,262.64)	0.00	0.00	(5,235,262.64)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 ทัศนทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,856,044.34)	0.00	0.00	(2,856,044.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 ทัศนไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(3,893,372.33)	0.00	0.00	(3,893,372.33)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	3,698,630.00	4,810.00	0.00	3,703,440.00
1206040102 ทัศนทรัพย์สินโฆษณา	0.00	4,810.00	(4,810.00)	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,532,805.01)	0.00	0.00	(2,532,805.01)
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)

รายงานแบบทดลองหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2024 สม.คกค.การศึกษาศูนย์พื้นที่
 หน่วยบัญชี 000002000406371 สม.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 003 ณ 003 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 07.01.2020
 Report Time : 11:58:36

บัญชีประเภทรายวง	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,366.434.56	9,949,971.00	0.00	94,316,405.56
1206100102 ฝึกอบรมพิวเตอร์	0.00	9,949,971.00	(9,949,971.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(74,834,920.91)	0.00	0.00	(74,834,920.91)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	147,118,379.79	519,134.00	0.00	147,637,513.79
1206110102 ฝึกคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	519,134.00	(519,134.00)	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(112,512,608.18)	0.00	0.00	(112,512,608.18)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	956,870.00	8,420.00	0.00	965,290.00
1206120102 ฝึกคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,420.00	(8,420.00)	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(937,911.60)	0.00	0.00	(937,911.60)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 ฝึกคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160102 ฝึกคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประชุมฯ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ประชุมฯ	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	105,159,475.19	6,030,000.00	0.00	111,189,475.19
1211010102 ฝึกงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,030,000.00	(6,030,000.00)	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	(906,012.40)	16,213,966.71	(18,540,850.11)	(3,232,895.80)
2101010103 รัฐบาล / ใสำหรับ	(308,000.00)	17,635,954.28	(17,327,954.28)	0.00
2101020198 ฎน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,179.88	(134,431.77)	(14,251.89)
2102040102 ใสำหรับต่างๆ	(32,500.00)	7,386,188.36	(7,417,728.36)	(64,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,266.00	(6,266.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	137,376.26	(137,376.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(321,564.00)	0.00	0.00	(321,564.00)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,367,171.96)	154,665.00	(28,350.00)	(2,240,856.96)
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(5,302,174.17)	0.00	0.00	(5,302,174.17)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(36,462,179.69)	0.00	0.00	(36,462,179.69)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : DDL_MVT_MONTH_REPORT
 User name : B004F118

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 5004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400371 สภม.เขต3 สกลนคร
 งบประมาณ 003 ถึง 003 งบจกปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 07.01.2020
 Report Time : 11:58:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4201020199 ร/คค่าปรับสิ้น	(1,815.60)	0.00	(36,668.80)	(38,484.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(439,507.07)	0.00	0.00	(439,507.07)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(70,732.80)	0.00	(2,976.00)	(73,708.80)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	(79,782.02)	0.00	(9,660.00)	(89,442.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,790,736.98)	0.00	(2,424,924.00)	(7,215,660.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,816,026.52)	0.00	(14,809,145.40)	(25,625,171.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,076,714.82)	0.00	(5,590,738.85)	(17,667,453.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,910,560.00)	0.00	0.00	(33,910,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,758.10)	0.00	0.00	(7,758.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(821,908.24)	0.00	(809,070.50)	(1,630,978.74)
4308010101 TR-สรค. รับเงินนอก	(122,051.62)	0.00	(154,665.00)	(276,716.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(26,650.00)	0.00	(28,350.00)	(55,000.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับในกรม	(45,588.44)	0.00	(5,119.35)	(50,707.79)
5101010113 ค่าจ้าง	6,454,000.00	3,320,000.00	0.00	9,774,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,775,898.03	2,421,569.00	0.00	7,197,467.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,710.00	3,355.00	0.00	10,065.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	158,700.00	0.00	158,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	484,774.00	248,286.00	0.00	733,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	367,500.00	151,600.00	0.00	519,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	461,274.00	555,105.50	0.00	1,016,379.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	142,083.00	66,705.00	0.00	208,788.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นค้าย	186,336.24	0.00	0.00	186,336.24
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	26,900.00	0.00	33,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	25,215.00	1,660.00	0.00	26,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,930.00	4,420.00	0.00	23,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,530.00	1,042.86	0.00	7,572.86
5103010199 คชจ. เงินทางภายในภ.	118,898.10	30,368.00	0.00	149,266.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,454,133.00	21,915.00	0.00	1,476,048.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,286,000.00	604,022.25	0.00	3,890,022.25
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
5104010112 ร/คเงินค่าบริการ-ภายนอก	1,164,980.08	65,049.53	0.00	1,230,029.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,551.42	0.00	2,551.42
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	224.70	2,880.00	0.00	3,104.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,906.45	102,939.48	0.00	107,845.93
5104020107 ค่าบริการประชาชน	3,622.00	2,880.00	0.00	6,502.00
5104030207 คชจ. ในกรม	232,375.00	49,340.00	(12,220.00)	269,495.00
5104030218 คชจ. ผลผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	4,452.00	9,160.00	0.00	13,612.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPT
 User name : A004FILE

รายงานบทลงหนวยภคสรายเดือน
 รหัสหนวยงาน A004 สบง.คคก.การศึกษานานาชาติ
 หนวยภคสราย 000002000400371 สหป.เขต3 สกลนคร
 ปรจจางต 003 ถึง 003 ปรจจางปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 07.01.2020
 Report time : 11:56:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,290.00	11,720.00	0.00	32,010.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,663.04	0.00	0.00	43,663.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,681,549.17	0.00	0.00	1,681,549.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	895,210.12	0.00	0.00	895,210.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	806,918.38	0.00	0.00	806,918.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	78,163.23	0.00	0.00	78,163.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,663.03	0.00	0.00	46,663.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	462,517.14	0.00	0.00	462,517.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,906,186.18	0.00	0.00	2,906,186.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	975.23	0.00	0.00	975.23
5107010106 อุดหนุนตนเอง.-NPRO.Org	33,910,560.00	0.00	0.00	33,910,560.00
5209010112 T/งบภคกเงินสงตั้ง	69,327.39	5,119.35	0.00	74,446.74
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	26,650.00	28,350.00	0.00	55,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใหนก.	595,948.45	49,684.97	0.00	645,633.42
5210010105 T/E-รับเงินฝากคคลัง	122,051.62	154,665.00	0.00	276,716.62
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรรับหนวยสรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	101,131,902.44	(101,131,902.44)	0.00