

สำเนาสุียบ



ที่ ศธ 04144/ 1413

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

10 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPT
 User Name : A004F113

รายงานงบผลตอบแทนบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกท.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยที่ปลาย 00000200940071 สบง.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด QIC ถึง QIC ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 10/08/2020
 Report Time : 15:43:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,993.97	13,810,920.76	(13,839,914.73)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,922.29	(81,922.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,806,717.96	0.00	(107,092.00)	1,699,625.96
1101020601 ง/ผ. เพื่อประสงค์	0.00	19,472.52	(19,472.52)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	12,918,378.00	8,204,411.79	(20,935,692.79)	187,097.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	53,975.00	(34,525.00)	19,450.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	53,310.00	13,777,464.96	(13,829,964.96)	810.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/งบเงิน-ในงบ.	105,640.00	411,480.00	(228,390.00)	288,730.00
1102010102 ส/งบเงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	45,000.00	8,259,908.79	(8,251,791.79)	53,117.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(8,251,791.79)	0.00
1204010101 ที่ดินกรมสิทธิ์	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,154,814.82)	0.00	(22,189.44)	(9,177,004.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(207,948,931.63)	0.00	(854,557.83)	(208,803,489.46)
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 คสส. อาคารป/ย อื่น	(87,437,719.33)	0.00	(454,942.91)	(87,892,662.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,571,773.68)	0.00	(410,073.30)	(69,981,846.98)
1206010101 કરુકરુનશાનકાન	9,587,336.35	0.00	0.00	9,587,336.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,554,040.00)	0.00	(46,245.49)	(5,600,285.49)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,879,090.24)	0.00	(3,354.10)	(2,882,444.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	3,958,900.25	0.00	0.00	3,958,900.25
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(3,904,895.28)	0.00	(1,677.05)	(3,906,572.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,948,440.00	0.00	0.00	3,948,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,702,734.61)	0.00	(25,845.09)	(2,728,579.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

Program Name : ZGL_MTH_MONTH_ZZPRT
 User Name : A004P113
 รายงานแบบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบ.คท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หมายเลขบัญชี 000-02000400371 สบ.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 10/08/2020
 Report time : 15:43:36

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,316,405.56	0.00	0.00	94,316,405.56
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(77,591,713.57)	0.00	(403,600.76)	(77,995,314.33)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	151,313,888.79	2,809,680.00	0.00	154,123,568.79
1206110102 ภัทคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,809,680.00	(2,809,680.00)	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(122,747,810.86)	0.00	(1,441,421.44)	(124,189,232.30)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุ	1,355,290.00	0.00	0.00	1,355,290.00
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์ยานครุ	(963,363.92)	0.00	(7,250.21)	(970,614.13)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 ภัทคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส 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 ภัทคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 ไปรษณียบัตร	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	114,067,617.19	172,320.00	0.00	114,239,937.19
1211010102 ภัทงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	172,320.00	(172,320.00)	0.00
2101010101 ฎ/น การตี-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การตี-ภายนอก	(450,200.00)	5,519,857.57	(5,156,866.60)	(87,209.03)
2101010103 รับสินค้ / ใบสำคัญ	(100,000.00)	4,199,069.47	(4,099,069.47)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,111.49	(311,150.06)	(110,038.57)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,924,973.00)	19,917,217.79	(7,242,908.79)	(250,664.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,265.40	(10,265.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,106.57	(33,106.57)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(230,250.00)	13,829,964.96	(13,777,464.96)	(177,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,817,705.96)	107,092.00	0.00	(1,710,613.96)
2116010104 เบิกปรับรอบ้าง	0.00	33,455.80	(33,455.80)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฐ/ตง.ค่าคช.สุทธิ	(5,302,174.17)	0.00	0.00	(5,302,174.17)
3102010101 ฐ/ตง.ค่าคช.สะสม	(36,462,179.69)	0.00	0.00	(36,462,179.69)
3102010102 ผลสะสมในงบดุล	(20,315.00)	0.00	(6,595.00)	(26,910.00)

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZEBWT
 User Name : A004F113

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คอกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0060(2005400371) สบง.นเรศ สกลนคร
 ประจำงวด Q10 ถึง Q10 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report Date : 10/08/2020
 Report Time : 15:43:38

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4201020199 ร/คค่าบริหาร	(121,839.12)	0.00	(11,653.63)	(133,492.75)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(444,226.07)	0.00	0.00	(444,226.07)
4203010101 ร/ค กบ.เงินฝาก	(555,321.62)	0.00	(19,472.52)	(574,794.14)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(402,628.40)	0.00	0.00	(402,628.40)
4206010199 รายได้ในโปรแกรม	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4207010102 ร/คไปโปรแกรม	27,154.07	0.00	0.00	27,154.07
4307010103 TR-รับงบกลาง	(21,560,947.76)	0.00	(2,325,295.90)	(23,886,243.66)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(43,591,188.92)	0.00	(4,311,200.00)	(47,902,388.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,383,694.01)	0.00	(5,253,277.08)	(54,636,971.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(125,914,791.00)	0.00	0.00	(125,914,791.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(620,205.35)	0.00	(118,330.00)	(738,535.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,789,161.51)	0.00	(817,741.50)	(5,606,903.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,288,038.62)	0.00	(107,092.00)	(1,395,130.62)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(643,171.00)	0.00	0.00	(643,171.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(27,154.07)	0.00	0.00	(27,154.07)
4308010118 รค.ระหว่างกับในกรม	(330,913.50)	0.00	0.00	(330,913.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(242,484.00)	0.00	0.00	(242,484.00)
5101010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,725,435.76	3,084,064.39	(28,354.80)	31,781,145.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	21,508,698.65	2,321,940.90	0.00	23,830,639.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,195.00	3,355.00	0.00	33,550.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	604,140.00	90,660.00	0.00	694,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,029,813.89	234,259.00	(1,632.00)	2,262,440.89
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,800,550.65	221,000.00	0.00	2,021,550.65
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,502,168.50	488,085.00	0.00	2,990,253.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	748,167.50	26,596.00	0.00	774,763.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นชาย	495,311.01	0.00	0.00	495,311.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,650.00	0.00	0.00	165,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	273,724.50	212,400.50	0.00	486,125.00
5102010199 คชภ.มอบไปประเภท	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,730.00	4,670.00	0.00	237,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,322.86	32,100.00	0.00	102,422.86
5103010199 คชภ.เดินทางภายในท.	335,244.20	113,142.00	0.00	448,386.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,852,948.00	72,736.00	0.00	1,925,684.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	12,584,048.52	905,000.00	0.00	13,489,048.52

Program Name : ZGL WPT MONTHly REPORT
User Name : A004FL13

รายงานบทแสดงผลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานย่อย 00002000400301 สนง.เขต3 สกลนคร
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report Date : 10/08/2020
Report Time : 15:43:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	71,680.00	10,005.00	0.00	81,685.00
5104010112 ฅ./ขนานบริการ-ภายนอก	8,738,877.40	1,024,780.00	0.00	9,763,657.40
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	9,437.66	0.00	0.00	9,437.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,139.74	78,906.72	0.00	533,046.46
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	9,843.79	219.89	0.00	10,063.68
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/รถยนต์	1,914,308.20	297,182.68	0.00	2,211,490.88
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	29,845.00	2,245.00	0.00	32,090.00
5104030207 ฅขนง. ใบการขนง.	498,011.00	116,985.00	0.00	614,996.00
5104030218 ฅขนงผลผลิตสงร/ฅแผนดิน	13,612.00	0.00	0.00	13,612.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,780.00	0.00	0.00	146,780.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	196,125.76	22,189.44	0.00	218,315.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	7,553,187.38	854,557.83	0.00	8,407,745.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,021,107.48	454,942.91	0.00	4,476,050.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกชฅ	3,624,518.59	410,073.30	0.00	4,034,591.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ฅ.ขนง.	396,940.59	46,245.49	0.00	443,186.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ฅ.ขนงพาหนะ	29,645.90	3,354.10	0.00	33,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ฅ.ไฟฟ้า	14,822.95	1,677.05	0.00	16,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ฅ.โฆษณา	216,592.63	25,845.09	0.00	242,437.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ฅ.ฅขนง	3,219,309.80	403,600.76	0.00	3,622,910.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ฅ.การศึกษา	13,141,388.86	1,441,421.44	0.00	14,582,810.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ฅ.ฅรฅ	26,427.55	7,250.21	0.00	33,677.76
5107010106 ฅขนงขนง.-NPRO.ORG	125,906,291.00	0.00	0.00	125,906,291.00
5209010112 T/ฅฅกฅกนสงฅน	462,337.42	62,449.77	0.00	524,787.19
5210010102 T/E-โฅนเงินในสรก.	643,171.00	0.00	0.00	643,171.00
5210010103 T/E-โฅนร/ฅฅ/ฅโฅนก.	1,534,756.34	31,126.15	0.00	1,565,882.49
5210010105 T/E-ปรุฅนเงินฝากคฅง	1,288,038.62	107,092.00	0.00	1,395,130.62
5210010118 TE-กฅนในกรณ	38,451.32	0.00	0.00	38,451.32
5212010199 คฅนใฅงอื่น	242,484.00	0.00	0.00	242,484.00
5301010101 ปรุฅนขนงรฅนจฅน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ฅกคฅนใฅง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฅก ใฅนฝากคฅง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	107,646,855.78	(107,646,855.78)	0.00