

สำเนาคู่มือ



ที่ ศธ 04144/315

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

5 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรทอง สืบเชื้องาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

ผลลัพธรายงาน

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User Name : A004F113

รายงานงบแสดงผลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยบักจ่าย 000002000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.02.2021
Report Time : 13:53:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,471,296.56	(21,471,296.56)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	590,436.33	(590,436.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,131,688.46	446,706.85	(295,195.00)	2,283,200.31
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	661,112.33	(661,112.33)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.	9,000.00	8,259,708.53	(8,268,708.53)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงบม.	71,550.00	290,650.00	(362,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสเงินสด	22,510.00	21,213,099.21	(21,213,099.21)	0.00
1102010101 ส/บ.เงินต้น-ในงบม.	37,625.00	0.00	(37,625.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	200,812.73	20,602,204.05	(8,726,586.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินถาวรสิ่งทอ	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	(9,280,414.20)	0.00	0.00	(9,280,414.20)
1205020101 คลส. อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205030101 คลส. อาคาร สบง.	(212,132,595.06)	0.00	0.00	(212,132,595.06)
1205030102 อาคารที่รอ/ย่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030103 คลส. อาคาร/ย. ย่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(90,141,724.13)	0.00	0.00	(90,141,724.13)
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1206010101 ค่ารถรับส่งสำนักงาน	(72,003,287.98)	0.00	0.00	(72,003,287.98)
1206010102 พักค่ารถรับส่งสำนักงาน	9,930,336.35	0.00	0.00	9,930,336.35
1206010103 คลส. ค่ารถรับส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ค่ารถรับส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ค่ารถรับส่งสำนักงาน	(5,830,931.06)	0.00	0.00	(5,830,931.06)
1206020102 พักค่ารถรับส่งสำนักงาน	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020103 คลส. ค่ารถรับส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ค่ารถรับส่งสำนักงาน	(2,899,025.71)	0.00	0.00	(2,899,025.71)
1206030102 พักค่ารถรับส่งสำนักงาน	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030103 คลส. ค่ารถรับส่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 ค่าไฟฟ้าราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ค่าไฟฟ้าราย	(3,915,418.63)	0.00	0.00	(3,915,418.63)
1206040101 ค่ารถรับส่ง	4,369,627.00	0.00	0.00	4,369,627.00
1206040102 พักค่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ค่ารถรับส่ง	(2,865,502.07)	0.00	0.00	(2,865,502.07)
1206050101 ค่ารถรับส่ง	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ค่ารถรับส่ง	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)
1206070101 ค่ารถรับส่ง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส. ค่ารถรับส่ง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)

ผลลัพธ์รายงาน

Program Name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPRINT
User Name : A004F118

รายงานบทลงโทษกรณีจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 5004 ลง.ศก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400371 สห.เขต3 สกลนคร
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.02.2021
Report Time : 13:53:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,867,367.56	0.00	0.00	100,867,367.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(80,148,775.24)	0.00	0.00	(80,148,775.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	158,606,734.79	210,850.00	0.00	158,817,584.79
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	210,850.00	(210,850.00)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(131,187,302.83)	0.00	0.00	(131,187,302.83)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,355,290.00	0.00	0.00	1,355,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,006,463.23)	0.00	0.00	(1,006,463.23)
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 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สวน	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180101 ครุภัณฑ์โปรแกรม	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โปรแกรม	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,167,061.84	4,174,432.43	(4,174,432.43)	121,341,494.27
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,174,432.43	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ก/น การค้า-ภาครัฐ	(109,000.00)	7,809,767.00	(8,080,079.48)	(379,312.48)
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(200,000.00)	6,914,176.55	(7,743,408.98)	(1,029,232.43)
2101010103 รัฐบาล / ใกล้เคียง	0.00	47,929.71	(47,929.71)	0.00
2101020198 จว.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(94,419.36)	0.00	0.00	(94,419.36)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(272,362.73)	7,699,083.78	(19,503,151.05)	(12,076,430.00)
2102040102 ใกล้เคียงต่างๆ	0.00	24,006.33	(24,006.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,678.91	(40,678.91)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	(199,450.00)	21,213,099.21	(21,213,099.21)	(199,450.00)
2111020199 เงินปันผล	(2,142,676.46)	295,195.00	(446,706.85)	(2,294,188.31)
2112010199 เงินปันผล	0.00	28,125.48	(28,125.48)	0.00
2116010104 เบิกคืนการนำส่ง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	3,814,542.73	0.00	0.00	3,814,542.73
3101010101 ร/คส่งค่าคช.สห	(41,791,263.86)	0.00	0.00	(41,791,263.86)
3102010101 ร/คส่งค่าคช.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102 ผลสะสมเงินปันผล	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน				

ผลลัพธ์รายงาน

Program Name : ZGL_PRT_MONTH_ZZPRF
User Name : A004P113

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.ศก. การศึกษาขั้นสูง
หน่วยบัญชี 009927000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.02.2021
Report time : 13:53:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับสิ้น	(22,575.00)	0.00	0.00	(22,575.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(357.00)	0.00	0.00	(357.00)
4203010101 ร/ค อื่น. เงินฝาก	(73,607.60)	0.00	(13,036.81)	(86,644.41)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(107,162.51)	0.00	0.00	(107,162.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,280,909.12)	0.00	(2,421,464.55)	(9,702,373.67)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(19,846,139.65)	0.00	(6,532,150.00)	(26,378,289.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,559,149.78)	0.00	(4,781,335.21)	(19,340,484.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,121,363.00)	0.00	(12,050,785.00)	(47,172,148.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,555.00)	0.00	(64,700.00)	(113,255.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,066,270.10)	176,228.25	(1,206,218.00)	(4,096,259.85)
4308010101 TR-สรร. รับเงินนอก	(71,550.00)	0.00	(295,195.00)	(366,745.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(602,530.00)	0.00	(446,706.85)	(1,049,236.85)
4308010118 รต. ระหว่างกับกรม	(325,309.00)	0.00	(131,270.39)	(456,579.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,963,700.00	2,967,838.70	(28,125.48)	11,903,413.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,265,374.12	2,416,639.55	0.00	9,682,013.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,535.00	4,825.00	0.00	20,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	99,870.00	0.00	0.00	99,870.00
5101020106 เงินสมทบปรั.-Rel	412,474.00	137,341.00	0.00	549,815.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	653,019.30	219,800.00	0.00	872,819.30
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	653,894.58	120,000.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	890,962.00	897,139.50	(176,228.25)	1,961,767.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	653,894.58	213,546.00	0.00	1,104,508.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	1,550.00	53,750.00	0.00	653,894.58
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,337.27	41,782.50	0.00	55,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	220,119.77
5102010199 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,340.00	10,920.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าที่พัก	120,950.00	16,994.00	0.00	48,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,445.00	69,204.80	0.00	137,944.00
5103010199 ค่าเช่า. ค่าเช่าทางภายในพท.	1,464,307.00	47,487.00	0.00	172,649.80
5104010104 ค่าวัสดุ	7,766,275.00	3,339,701.55	0.00	1,511,794.00
5104010110 ค่าเบี้ยพลัง	0.00	11,250.00	0.00	11,105,976.55
5104010112 ค/วหนาบปฐกร-ภายนอก	2,185,730.00	1,124,415.00	0.00	11,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,670.57	40,781.74	0.00	3,310,145.00
5104020103 ค่าประปา	5,747.03	2,640.97	0.00	157,452.31
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,215.98	1,175.93	0.00	8,388.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,526.00	4,507.00	0.00	12,391.91
				14,033.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZENT
User name : A004F118

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษารัฐมนตรี
หน่วยบัญชี 000002000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.02.2021
Report Time : 13:53:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คมจ. ใบการประมง	408,485.00	25,015.00	0.00	433,500.00
5104030218 คมจ.ผลิตสัตว์/ถนนดิน	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,441.22	0.00	0.00	61,441.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,892,050.22	0.00	0.00	1,892,050.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,353,851.96	0.00	0.00	1,353,851.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,216,087.83	0.00	0.00	1,216,087.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	139,678.82	0.00	0.00	139,678.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,981.37	0.00	0.00	9,981.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,546.30	0.00	0.00	5,546.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,992.19	0.00	0.00	85,992.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,359,277.87	0.00	0.00	1,359,277.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,024,887.61	0.00	0.00	4,024,887.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	21,582.42	0.00	0.00	21,582.42
5107010106 ฉุกเฉิน-ค.สบง. Org	35,121,363.00	12,050,785.00	0.00	47,172,148.00
5209010112 T/Emกับสง.ต้น	187,421.05	130,692.67	0.00	318,113.72
5210010102 T/E-โอนงบให้สรก.	602,530.00	446,706.85	0.00	1,049,236.85
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/งบ/ค/งบ/ค	210,077.14	13,036.81	0.00	223,113.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,550.00	295,195.00	0.00	366,745.00
5210010118 TE-ภายในกรม	139,302.95	28,703.20	0.00	168,006.15
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		151,285,943.71	(151,285,943.71)	