

สำเนาสู่มือบ



ที่ ศธ 04144/๘๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

9 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564

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 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร อินทะนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.การศึกษานานาชาติ
 หมายเลขบัญชี 000002000400371 สม.ศก.ศึกษา
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2001

Page No. : 1
 Report date : 10/04/2021
 Report Time : 11:11:53

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,688,998.16	(21,688,998.16)	0.00
1101010104 เงินคงรวมราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงยบาส่ง	0.00	217,455.72	(217,455.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,369,696.20	66,950.00	(90,044.10)	2,346,602.10
1101020601 ง/ฝร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	214,299.26	(214,299.26)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	18,797,037.98	(18,797,037.98)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	97,999.10	(97,999.10)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	43,510.00	21,652,644.78	(21,550,869.78)	145,285.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	105,305.00	23,480.00	(69,605.00)	59,180.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	23,301.00	18,886,440.98	(18,895,037.08)	14,704.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินกรรมสิทธิ์	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	(9,319,816.71)	0.00	(20,702.98)	(9,340,519.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(213,345,975.13)	0.00	(637,538.65)	(213,983,513.78)
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 คลส.อาคารป/ย อื่น	(91,009,955.21)	0.00	(456,189.14)	(91,466,144.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,782,824.67)	0.00	(406,085.45)	(73,188,910.12)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	9,930,336.35	0.00	0.00	9,930,336.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,923,782.34)	0.00	(48,786.26)	(5,972,568.60)
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	(2,905,426.81)	0.00	(3,363.28)	(2,908,790.09)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ	(3,919,123.52)	0.00	(1,946.62)	(3,921,070.14)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,369,627.00	220,000.00	0.00	4,589,627.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(2,921,181.18)	0.00	(29,631.42)	(2,950,812.60)
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)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจากรายเดือน
 หน่วยงานงาน Admin ส่วน.ศกท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานที่คำนวณ 00000020103-0371 ส่วน.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 004 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report Date : 16/04/2021
 Report Time : 11:11:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(105,345.00)	0.00	(31,534.06)	(136,879.06)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,052.00)	0.00	(110,086.00)	(114,138.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(93,888.32)	0.00	(6,782.69)	(100,671.01)
4206010102 ร/คเบ็ดเตล็ดจ่าย	(189,987.88)	0.00	(1,212.19)	(191,200.07)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103 TR-รับงบเบ็ดเตล็ดการ	(12,150,918.71)	0.00	(2,457,545.00)	(14,608,463.71)
4307010104 TR-รับงบเบ็ดเตล็ดการ	(31,403,222.08)	0.00	(6,250,642.45)	(37,653,864.53)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไปราชการ	(23,946,936.01)	0.00	(4,769,714.49)	(28,716,650.50)
4307010106 TR-รับงบรถพ่น	(47,172,148.00)	0.00	(11,407,000.00)	(58,579,148.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,255.00)	0.00	(83,250.00)	(300,505.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,851,820.79)	0.00	(515,906.25)	(5,367,727.04)
4308010101 TR-สรรก. รับเงินนอก	(383,600.00)	0.00	(90,044.10)	(473,644.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(1,152,587.74)	0.00	(66,950.00)	(1,219,537.74)
4308010118 รต. ระหว่างกันในการ	(527,184.41)	0.00	(25,339.84)	(552,524.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,800.00	7,560.00	0.00	18,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	14,847,603.22	2,954,214.26	0.00	17,801,817.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,125,733.71	2,457,545.00	0.00	14,583,278.71
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,185.00	0.00	0.00	25,185.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,870.00	0.00	0.00	99,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	686,033.00	137,484.00	0.00	823,517.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,073,819.30	121,600.00	0.00	1,195,419.30
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	120,000.00	3,837.00	0.00	123,837.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,438,768.75	181,869.25	0.00	2,620,638.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท. รัฐ	1,303,749.00	225,506.00	0.00	1,529,255.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	702,123.27	30,000.00	0.00	732,123.27
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	85,450.00	4,000.00	0.00	89,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	221,059.77	74,531.00	0.00	295,590.77
5102010199 คชจ. อบรมในประเภท	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,260.00	3,120.00	0.00	51,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,944.00	12,770.00	0.00	150,714.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภท.	177,473.80	50,654.90	0.00	228,128.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,511,794.00	39,048.00	0.00	1,550,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	14,010,666.55	1,212,900.00	0.00	15,223,566.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5104010112 ค./จหนบารักษา-ภายนอก	4,469,398.70	1,092,700.00	0.00	5,562,098.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	198,115.39	0.00	0.00	198,115.39
5104020103 ค่าประปาเข้าบ้านศาล	11,005.76	2,501.66	0.00	13,507.42

