



ที่ ศธ 04144/2๕๖7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563

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 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรทอง สืบเชื้องาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รัชชการกรมพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติงาน กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 งบการเงินงวด 000020004003.01 สม.เขต3 สถานศร
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report Date : 04.11.2020
 Request Time : 13:41:29

บัญชีประเภท	ยอดเก่า	เพิ่ม	ตัด	ยอดใหม่
1101010101 เงินต้น	0.00	17,298,691.04	(17,298,691.04)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	428,870.42	(428,870.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,600,708.46	320,485.00	0.00	1,921,193.46
1101020603 ง/ฝ. เพื่อสำรองคลัง	60,820.03	368,050.39	(428,870.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	4,978,233.62	(4,978,233.62)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินต้น-ไทยปณ.	810.00	17,298,691.04	(17,298,691.04)	810.00
1102050124 ค่ารับจาก มท.	571,196.00	0.00	(374,566.00)	196,630.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,646,774.00	3,331,459.62	(4,978,233.62)	0.00
1204010101 ทรัพย์สินกรมสรรพากร	269,082.00	0.00	(269,082.00)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010103 คลส. อาคาร สบง.	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205020101 อาคารสำนักงาน	(9,218,972.98)	0.00	0.00	(9,218,972.98)
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205030101 ทรัพย์สิน/ที่ดิน	(210,240,544.84)	0.00	0.00	(210,240,544.84)
1205030102 ทรัพย์สิน/ที่ดิน	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(88,787,872.17)	0.00	0.00	(88,787,872.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(70,787,200.15)	0.00	0.00	(70,787,200.15)
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	9,587,336.35	0.00	0.00	9,587,336.35
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,691,252.24)	0.00	0.00	(5,691,252.24)
1206020103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020104 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020105 ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,889,044.34)	0.00	0.00	(2,889,044.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	3,958,900.25	62,400.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	0.00	62,400.00	(62,400.00)	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	(3,909,872.33)	0.00	0.00	(3,909,872.33)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,257,627.00	112,000.00	0.00	4,369,627.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(2,779,509.88)	0.00	0.00	(2,779,509.88)
1206050101 ทรัพย์สินทางอาคาร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินทางอาคาร	(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)

รายงานยอดคงค้างหนี้ภาษีรายเดือน
 รัฐบาลรายงาน 5006 สังก.ศก.การศึกษาระดับขั้น
 หน่วยบัญชี 500 (2555) 50371 สม.เขต สกลนคร
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 5001

Page No. : 2
 Report Date : 04/11/2563
 Report Time : 11:11:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	94,316,405.56	0.00	0.00	94,316,405.56
1206100102 พักผ่อนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(78,789,497.37)	0.00	0.00	(78,789,497.37)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	156,333,134.79	1,922,900.00	0.00	158,256,034.79
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	1,922,900.00	(1,922,900.00)	0.00
1206110103 วัสดุ ทรัพย์สินทางการเงิน	(127,162,415.22)	0.00	0.00	(127,162,415.22)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,355,290.00	0.00	0.00	1,355,290.00
1206120102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ทรัพย์สินทางการเงิน	(984,880.81)	0.00	0.00	(984,880.81)
1206140101 ทรัพย์สินเคลื่อนที่	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 ทรัพย์สินเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุ ทรัพย์สินเคลื่อนที่	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ทรัพย์สินสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ ทรัพย์สินอื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 วัสดุ ทรัพย์สินไม่ระบุ	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 งบรวมยกมา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-งบรวมยกมา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	114,657,137.19	1,714,488.00	0.00	116,371,625.19
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,714,488.00	(1,714,488.00)	0.00
2101010101 งบ/น การค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภาษี	(747,122.90)	7,017,455.90	(6,310,333.00)	(40,000.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / วัสดุ	(229,895.00)	6,328,933.00	(6,099,038.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(777,053.00)	795,653.00	(18,600.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(94,419.36)	94,419.36	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(1,324,664.00)	4,656,123.62	(3,331,459.62)	0.00
2102040103 วัสดุ-หักลด(03)	0.00	28,284.11	(28,284.11)	0.00
2102040106 W/H tax-หักลด(03)	0.00	38,096.35	(38,096.35)	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(177,750.00)	17,298,691.04	(17,298,691.04)	0.00
2112010199 งบรับฝากอื่น	(1,666,141.46)	0.00	(266,040.00)	(1,932,181.46)
2202010101 งบร.รับ-ค้างในงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุค้างจ่าย-สุทธิ	3,814,542.73	0.00	0.00	3,814,542.73
3102010101 วัสดุค้างจ่าย-สะสม	(41,791,263.86)	0.00	0.00	(41,791,263.86)
3102010102 หนี้สินกับนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	(66,160.39)	(66,160.39)

Page No. : 3
 Form Date : 04/11/2020
 Report Title : 1222.153

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ส่วน กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00002017400301 สภ.เขต3 สกลนคร
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(35,850.00)	(35,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,358,957.35)	(2,358,957.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,322,441.00)	(6,322,441.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,191,152.90)	(1,191,152.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,890.00)	(9,890.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(940,017.27)	(940,017.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(320,485.00)	(320,485.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	2,353,602.35	0.00	2,353,602.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,355.00	0.00	5,355.00
5101020106 เงินตอบแทนส. -Rel	0.00	32,485.00	0.00	32,485.00
5101030101 เงินวิทยุการศึกษาบุตร	0.00	427,495.25	0.00	427,495.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	451,265.00	0.00	451,265.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	61,257.02	0.00	61,257.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,520.00	0.00	19,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	104,950.00	0.00	104,950.00
5103010199 ค่า.เดินทางภายในท.	0.00	38,736.00	0.00	38,736.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	509,232.00	0.00	509,232.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,956,500.00	0.00	1,956,500.00
5104010112 ค./ร.น.น.บริการ-ภายนอก	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(89,310.43)	(89,310.43)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,175.93)	(1,175.93)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,933.00)	(3,933.00)
5104030207 ค่า.ในทางประชม	0.00	205,010.00	0.00	205,010.00
5104030218 ค่าวัสดุส่ง/คนเดินดิน	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	0.00	320,485.00	0.00	320,485.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ในท.	0.00	108,385.42	0.00	108,385.42
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	94,596,941.55	(94,596,941.55)	0.00