

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ 04144/1042

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 47120

11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 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 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรทอง สีนเชื้องาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

5 รายงานงบดุลงบรวมงบกำไรขยายนัย  
 งบรวมงบกำไรขยายนัย  
 งบรวมงบกำไรขยายนัย  
 งบรวมงบกำไรขยายนัย  
 งบรวมงบกำไรขยายนัย

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	164,301.90	(164,301.90)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	185,590.78	(185,590.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,346,602.10	500.00	(19,650.00)	2,327,452.10
1101020601 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	159,009.30	(159,009.30)	0.00
1101020603 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	49,445,341.38	(5,760,300.38)	43,685,041.00
1101020604 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	19,650.00	(19,650.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินทางสัง	145,285.00	0.00	0.00	145,285.00
1102010101 ทรัพย์สินทางสัง	59,180.00	6,630.00	(60,610.00)	5,200.00
1102050124 ทรัพย์สินทางสัง	14,704.90	51,537,644.48	(49,646,390.38)	1,905,959.00
1105010105 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินทางสัง	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 ทรัพย์สินทางสัง	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 ทรัพย์สินทางสัง	(9,340,519.69)	0.00	(20,035.18)	(9,360,554.87)
1205020101 ทรัพย์สินทางสัง	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 ทรัพย์สินทางสัง	(213,983,513.78)	0.00	(616,973.05)	(214,600,486.83)
1205030101 ทรัพย์สินทางสัง	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ทรัพย์สินทางสัง	(91,466,144.35)	0.00	(441,473.46)	(91,907,617.81)
1205040101 ทรัพย์สินทางสัง	146,201,748.80	0.00	0.00	146,201,748.80
1205040103 ทรัพย์สินทางสัง	(73,188,910.12)	0.00	(388,780.77)	(73,577,690.89)
1206010101 ทรัพย์สินทางสัง	9,930,336.35	0.00	0.00	9,930,336.35
1206010102 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินทางสัง	(5,972,568.60)	0.00	(47,212.50)	(6,019,781.10)
1206020101 ทรัพย์สินทางสัง	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1206020102 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินทางสัง	(2,908,790.09)	0.00	(3,254.80)	(2,912,044.89)
1206030101 ทรัพย์สินทางสัง	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินทางสัง	(3,921,070.14)	0.00	(1,883.83)	(3,922,953.97)
1206040101 ทรัพย์สินทางสัง	4,589,627.00	0.00	0.00	4,589,627.00
1206040102 ทรัพย์สินทางสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินทางสัง	(2,950,812.60)	0.00	(30,285.54)	(2,981,098.14)
1206050101 ทรัพย์สินทางสัง	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 ทรัพย์สินทางสัง	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)
1206070101 ทรัพย์สินทางสัง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 ทรัพย์สินทางสัง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยมีลักษณะดังนี้  
 งบดุลของหน่วยงาน : ...  
 งบดุลของหน่วยงาน : ...  
 งบดุลของหน่วยงาน : ...  
 งบดุลของหน่วยงาน : ...

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,867,367.56	0.00	0.00	100,867,367.56
1206100102 พัดลมฟ้าอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(81,647,057.04)	0.00	(499,428.15)	(82,146,485.19)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	159,186,584.79	0.00	0.00	159,186,584.79
1206110102 พัดลมพัดลมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลาส ครุภัณฑ์การศึกษา	(134,364,241.36)	0.00	(861,785.63)	(135,226,026.99)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,355,290.00	0.00	0.00	1,355,290.00
1206120102 พัดลมพัดลมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลาส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,027,576.46)	0.00	(7,037.73)	(1,034,614.19)
1206140101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พัดลมพัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลาส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	7,938,320.93	0.00	0.00	7,938,320.93
1206160102 พัดลมพัดลมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลาส ครุภัณฑ์อื่น	(7,938,107.93)	0.00	0.00	(7,938,107.93)
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	126,738,036.72	854,700.00	0.00	127,592,736.72
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	854,700.00	1,274,121.86	(854,700.00)	1,274,121.86
2101010101 ฎ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,404,551.69	(3,404,551.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,004,800.00)	2,394,921.86	(1,390,121.86)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	246,387.84	(246,387.84)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(94,419.36)	0.00	0.00	(94,419.36)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,704.90)	4,918,545.54	(50,494,840.64)	(45,591,000.00)
2102040103 ฎ/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
2102040106 ฎ/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	22,811.84	(22,811.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,225.00)	0.00	0.00	(322,225.00)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,357,590.10)	19,650.00	(500.00)	(2,338,440.10)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	29,806.00	(29,806.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฎ/คลังค่าเช่าจ.สุทธิ	3,814,542.73	0.00	0.00	3,814,542.73
3102010101 ฎ/คลังค่าเช่าจ.สะสม	(41,791,263.86)	0.00	0.00	(41,791,263.86)
3102010102 ฆลสะสมงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)

PERIODE START : 2021-01-01  
 PERIODE END : 2021-12-31

รายงานผลของหน่วยงานที่จรรยาบรรณ  
 รหัสหน่วยงาน : 001 สบ.ศก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยที่ภายใต้ : 000101 สบ.เขต3 สกลนคร  
 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report Date : 14/05/2021  
 Emp. at Time : 12,02148

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(136,879.06)	0.00	(70,350.00)	(207,229.06)
4202030105 วัสดุซ่อมเบ็ดเตล็ด	(114,138.00)	0.00	(10,000.00)	(124,138.00)
4203010101 วัสดุ ถบ.เงินฝาก	(100,671.01)	0.00	(8,096.00)	(108,767.01)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(191,200.07)	0.00	(5,917.40)	(197,117.47)
4206010199 รายได้ในภาษีเงิน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,608,463.71)	0.00	(2,431,445.00)	(17,039,908.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,653,864.53)	0.00	(2,394,921.86)	(40,048,786.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,716,650.50)	176,399.00	(4,815,341.58)	(33,355,593.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(58,579,148.00)	0.00	(43,685,041.00)	(102,264,189.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(300,505.00)	0.00	(74,630.00)	(375,135.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,367,227.04)	5,000.00	(795,100.73)	(6,157,827.77)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(473,644.10)	0.00	(19,650.00)	(493,294.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,219,537.74)	0.00	(500.00)	(1,220,037.74)
4308010118 สค.ระหว่างกับกรม	(552,524.25)	0.00	(131,271.38)	(683,795.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,360.00	11,760.00	0.00	30,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,801,817.48	2,663,000.00	0.00	20,464,817.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,583,278.71	2,431,445.00	0.00	17,014,723.71
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 เงินสหกรณ์ปส.-Rel	823,517.00	213,830.00	0.00	1,037,347.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,195,419.30	617,098.00	(176,399.00)	1,636,118.30
5101020116 เงินสหกรณ์กท.เงินทด	123,837.00	0.00	0.00	123,837.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,620,638.00	147,510.50	0.00	2,768,148.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,529,255.00	223,647.00	0.00	1,752,902.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นคาบ	732,123.27	384,332.73	0.00	1,116,456.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,450.00	18,000.00	(5,000.00)	102,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	295,590.77	21,610.50	0.00	317,201.27
5102010199 คชจ.อภย.ในประเภท	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,380.00	10,140.00	0.00	61,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,714.00	800.00	0.00	151,514.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในพ.	228,128.70	48,489.91	0.00	276,618.61
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,550,842.00	3,719.00	0.00	1,554,561.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	15,223,566.55	116,000.00	0.00	15,339,566.55
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	11,250.00	29,450.00	0.00	40,700.00
5104010112 วัสดุ/ยานพาหนะ-ภายนอก	5,562,098.70	1,048,551.10	(300.00)	6,610,349.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	198,115.39	113,754.33	0.00	311,869.72
5104020103 ค่าเช่าบ้านคชจ.	13,507.42	1,945.15	0.00	15,452.57

รายงานบทลงโทษนักเรียนจากรายชื่อ  
 รหัสหน่วยงาน : 2064/เม.บ.64/บทลงโทษนักเรียน  
 หน่วยงาน : 2064/เม.บ.64/บทลงโทษนักเรียน  
 งบปี : 2564  
 วันที่ : 14/5/2564  
 ผู้ใช้ : Admin118  
 รายงานโดย : 14/5/2564  
 รายงานวันที่ : 14/5/2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อม-โทรคมนาคม	401,426.58	134,169.09	0.00	535,595.67
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	25,970.00	4,479.00	0.00	30,449.00
5104030207 ค่าเช่า-ใบการประชม	526,560.00	13,760.00	0.00	540,320.00
5104030218 ค่าเช่ารถโดยสาร/คนเดิน	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,546.71	20,035.18	0.00	141,581.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,742,968.94	616,973.05	0.00	4,359,941.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,678,272.18	441,473.46	0.00	3,119,745.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,401,709.97	388,780.77	0.00	2,790,490.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	281,316.36	47,212.50	0.00	328,528.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,745.75	3,254.80	0.00	23,000.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,197.81	1,883.83	0.00	13,081.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,302.72	30,285.54	0.00	201,588.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,857,559.67	499,428.15	0.00	3,356,987.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,201,826.14	861,785.63	0.00	8,063,611.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	42,695.65	7,037.73	0.00	49,733.38
5107010106 ฉุกเฉิน-ค. -Npro. Org	58,573,648.00	43,685,041.00	(500.00)	102,258,189.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	423,763.58	161,077.38	0.00	584,840.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,219,537.74	500.00	0.00	1,220,037.74
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/เบิก	560,263.17	94,363.40	0.00	654,626.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	473,644.10	19,650.00	0.00	493,294.10
5210010118 TE-จ่ายใบกรม	168,006.15	0.00	0.00	168,006.15
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	170,003,677.20	(170,003,677.20)	0.00