

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ 04144/31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

7 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ทองนุ้ย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงินฉบับกลาง A074 สบง.ศกภ.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 01002020400301 สบง.เขตฯ สกลนคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๖๖ ประจำปี ๖๖๖

Page No. : 1
 Page No. : 11/2565
 Report No. : 11/15/62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,573,136.31	(23,573,136.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อดีในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	495,549.12	(495,549.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,875,759.24	106,305.00	(83,775.00)	1,898,289.24
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	1,544.14	409,248.54	(410,792.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	25,785.00	7,519,935.90	(7,545,042.90)	678.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	83,775.00	(58,985.00)	24,790.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายการ	20,476.00	23,485,474.97	(23,485,474.97)	20,476.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	263,890.00	115,028.00	(10,800.00)	368,118.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,200.00	7,617,074.90	(7,617,610.90)	664.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(9,492,576.09)	0.00	(17,110.83)	(9,509,686.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(218,927,226.94)	0.00	(613,082.48)	(219,540,309.42)
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	(95,054,019.67)	0.00	(455,274.62)	(95,509,294.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,841,748.80	0.00	0.00	146,841,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,799,820.13)	0.00	(402,226.95)	(77,202,047.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,104,606.35	0.00	0.00	11,104,606.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,378,966.29)	0.00	(57,097.21)	(6,436,063.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,295,000.00	0.00	0.00	5,295,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,992,769.82)	0.00	(26,515.62)	(3,019,285.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(3,936,392.00)	0.00	(1,946.63)	(3,938,338.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,223,727.00	0.00	0.00	5,223,727.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,216,238.11)	0.00	(36,715.02)	(3,252,953.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 6100 สบง.คทท.ภาค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 6100440371 สบง.เขตยี่สกนคร
 ประจำงวด : 1 ถึง 153 ประจำปี 2557

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 คลส ครัวเรือนก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	100,968,867.56	0.00	0.00	100,968,867.56
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(85,715,295.18)	0.00	(517,799.12)	(86,233,094.30)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	166,319,974.85	1,195,600.00	0.00	167,515,574.85
1206110102 หักครูเรือนการศึกษา	0.00	1,195,600.00	(1,195,600.00)	0.00
1206110103 คลส ครัวเรือนการศึกษา	(141,610,528.21)	0.00	(987,964.29)	(142,598,492.50)
1206120101 ครัวเรือนครัว	2,111,590.99	0.00	0.00	2,111,590.99
1206120102 หักครูเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนครัว	(1,122,911.64)	0.00	(20,119.04)	(1,143,030.68)
1206140101 ครัวเรือนดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 หักครูเรือนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครัวเรือนดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 ครัวเรือนนาบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครัวเรือนอื่น	7,967,920.93	0.00	0.00	7,967,920.93
1206160102 หักครูเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครัวเรือนอื่น	(7,938,767.51)	0.00	(167.60)	(7,938,935.11)
1206180101 ครัวเรือนประปา	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 คลส ครัวเรือนประปา	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	145,277,191.70	1,390,200.00	0.00	146,667,391.70
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,390,200.00	(1,390,200.00)	0.00
21010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,300,000.00)	13,327,148.18	(11,027,148.18)	0.00
21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(223,150.00)	9,960,409.00	(9,756,759.00)	(19,500.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	297,796.60	(297,796.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(101,170.85)	0.00	0.00	(101,170.85)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,985.00)	6,645,927.90	(6,645,074.90)	(26,132.00)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,026.64	(46,026.64)	0.00
2102040104 w/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 w/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,367.98	(72,367.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,416.00)	23,485,474.97	(23,485,474.97)	(197,416.00)
2116010199 เงินประกันอื่น	(1,907,997.24)	83,775.00	(106,305.00)	(1,930,527.24)
2116010104 เมื่อกับธนาคาร	0.00	87,661.34	(87,661.34)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 รหัสหน่วยงาน : 3031 สังก.ศกค. การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย : 3031020001 สหป.เขต 3 สกลนคร
 ประจำงวด : 31.12.2565 ปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงต่ำควร . สหป	(5,060,723.10)	0.00	0.00	(5,060,723.10)
3102010101 ร/ตสูงต่ำควร . สหป	(37,976,721.13)	0.00	0.00	(37,976,721.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4202030105 ร/ตค้างของเบ็ดเตล็ด	(3,533.75)	0.00	(1,669.00)	(5,202.75)
4203010101 ร/ต คม.เงินฝาก	(56,268.75)	2,904.90	(6,274.54)	(59,638.39)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(42,890.35)	0.00	0.00	(42,890.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,862,466.10)	0.00	(2,449,535.00)	(7,312,001.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,114,214.60)	0.00	(6,818,700.00)	(19,932,914.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,442,401.80)	100,000.00	(9,830,638.68)	(27,173,040.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,864,485.00)	0.00	(12,500.00)	(33,876,985.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,613.00)	0.00	(10,000.00)	(140,613.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(914,211.55)	13,900.00	(624,871.00)	(1,525,182.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(124,000.00)	0.00	0.00	(124,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(181,030.00)	0.00	(83,775.00)	(264,805.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(38,320.00)	0.00	(106,305.00)	(144,625.00)
4308010118 รค.ระหว่างกับ Ingram	(89,202.43)	0.00	0.00	(89,202.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,683,000.00	2,825,000.00	(24,193.68)	8,483,806.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,852,816.10	2,444,710.00	(35,153.66)	7,262,372.44
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,650.00	4,825.00	0.00	14,475.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	223,505.00	223,439.00	(1,774.00)	445,170.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	431,500.00	251,966.90	0.00	683,466.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	552,149.75	498,085.00	0.00	1,050,234.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,121.00	3,300.00	0.00	41,421.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นดาบ	267,406.80	82,686.00	0.00	350,092.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,400.00	39,450.00	(13,900.00)	42,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	39,134.00	1,350.00	0.00	40,484.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199 คบข.เดินทางภายในปท.	66,829.00	54,030.00	0.00	120,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,422,567.00	1,682,487.00	(4,875.00)	8,100,179.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ้าพุ่ง	8,406,200.00	4,996,600.00	(221,700.00)	13,181,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,089,915.00	1,245,000.00	0.00	2,334,915.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,066.74	64,022.40	0.00	222,089.14
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,885.97	1,736.82	0.00	7,622.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,071.09	229,606.56	0.00	233,677.65
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	5,841.00	2,617.00	0.00	8,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสนิติกรงาน : 1112 สบง.คอกก.กวงคึกขำขันพัน
 หน่วยเบิกจ่าย : 1112 สบง.คอกก.กวงคึกขำขันพัน.เขต.ลกลนตร
 ประจำงวด : 1112 ถึง 1112 ประจำปี 1112

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในกาการประชม	250,470.00	15,730.00	0.00	266,200.00
5104030218 คชจลัดส่ง/คณณดิน	15,864.00	0.00	0.00	15,864.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,669.72	17,110.83	0.00	50,780.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,206,388.17	613,082.48	0.00	1,819,470.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	895,862.82	455,274.62	0.00	1,351,137.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	791,478.55	402,226.95	0.00	1,193,705.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,396.13	57,097.21	0.00	166,493.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,175.89	26,515.62	0.00	78,691.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,830.46	1,946.63	0.00	5,777.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,116.20	36,715.02	0.00	108,831.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,018,894.66	517,799.12	0.00	1,536,693.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,859,937.12	987,964.29	0.00	2,847,901.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	38,943.71	20,119.04	0.00	59,062.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	329.79	167.60	0.00	497.39
5107010106 คชจ. ลุคหนนคณง. -Npro.Org	33,832,819.00	12,500.00	(6,540.00)	33,838,779.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	124,000.00	0.00	(20,000.00)	104,000.00
5209010110 TE-บกก. โอนเงิน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงค	89,202.43	67,661.34	0.00	156,863.77
5210010102 T/E-โอนเงินโศสก.	38,320.00	126,305.00	(20,000.00)	144,625.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ไทมก.	103,806.58	301,582.78	(295,000.00)	110,389.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	181,030.00	83,775.00	0.00	264,805.00
5301010101 ปรับหนวครายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	141,430,005.46	(141,430,005.46)	0.00