

สำเนาสู่มือบ



ที่ ศธ 04144/325

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

9 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายเงิน จัดทำ
งบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองราย
เดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน
ดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน
มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล ทองนุ้ย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานแสดงผลหน่วยงานการรายงานเดือน
 รัฐบาลรายงาน 5004 สม.เอก.การคลังรายเดือน
 หน่วยบัญชี 00002000400371 สม.ปี 1903 สถานะ
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report Date : 04/02/2022
 Report Time : 15:10:05

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,179,179.24	(24,163,445.04)	15,734.20
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 หักเงินนำส่ง	0.00	268,373.26	(268,373.26)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,898,289.24	45,980.00	(63,862.50)	1,880,406.74
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	186,341.16	(184,433.26)	1,907.90
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	678.00	19,062,042.31	(19,062,720.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	24,790.00	55,912.50	(65,165.00)	15,537.50
1101020605 เงินฝากอ. รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	20,476.00	23,952,436.34	(23,490,556.34)	482,356.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบ.	368,118.00	13,000.00	(122,828.00)	258,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	664.00	19,408,740.81	(19,117,954.81)	291,450.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินกรมสิทธิ	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(9,509,686.92)	0.00	0.00	(9,509,686.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(219,540,309.42)	0.00	0.00	(219,540,309.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(95,509,294.29)	0.00	0.00	(95,509,294.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	146,841,748.80	0.00	0.00	146,841,748.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,202,047.08)	0.00	0.00	(77,202,047.08)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	11,104,606.35	0.00	0.00	11,104,606.35
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,436,063.50)	0.00	0.00	(6,436,063.50)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,295,000.00	0.00	0.00	5,295,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,019,285.44)	0.00	0.00	(3,019,285.44)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	4,021,300.25	0.00	0.00	4,021,300.25
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	(3,938,338.63)	0.00	0.00	(3,938,338.63)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,223,727.00	0.00	0.00	5,223,727.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,252,953.13)	0.00	0.00	(3,252,953.13)
1206050101 ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	(139,394.00)	0.00	0.00	(139,394.00)

รายงานงบแสดงผลของหน่วยงานผู้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมช.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานย่อย 003062000400371 สมช.เขต3 สกลนคร
 งบประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPW
 User name : A004P113

Page No. : 2
 Report date : 04.02.2022
 Report Time : 15:35:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	321,575.25	0.00	0.00	321,575.25
1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(88,597.00)	0.00	0.00	(88,597.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,968,867.56	4,344,360.00	0.00	105,313,227.56
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,344,360.00	(4,344,360.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(86,233,094.30)	0.00	0.00	(86,233,094.30)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	167,515,574.85	965,800.00	0.00	168,481,374.85
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	965,800.00	(965,800.00)	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(142,598,492.50)	0.00	0.00	(142,598,492.50)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	2,111,590.99	0.00	0.00	2,111,590.99
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บันเทิง	(1,143,030.68)	0.00	0.00	(1,143,030.68)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	2,755,535.00	0.00	0.00	2,755,535.00
1206140102 พัสดุคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(2,755,295.00)	0.00	0.00	(2,755,295.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	7,967,920.93	0.00	0.00	7,967,920.93
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(7,938,935.11)	0.00	0.00	(7,938,935.11)
1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	3,045,446.00	0.00	0.00	3,045,446.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(67,047.90)	0.00	0.00	(67,047.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	146,667,391.70	493,000.00	0.00	147,160,391.70
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	493,000.00	(493,000.00)	0.00
2101010101 วัสดุ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุ-ภาคเอกชน	0.00	15,603,281.00	(16,547,281.00)	(944,000.00)
2101010103 วัสดุ / วัสดุ	(19,500.00)	15,356,940.00	(17,577,300.00)	(2,239,860.00)
2101020106 วัสดุ-รับมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 วัสดุ-รับมอบ	0.00	89,587.31	(89,587.31)	0.00
2102040101 วัสดุ-รับมอบ	(101,170.85)	0.00	0.00	(101,170.85)
2102040102 วัสดุ-รับมอบ	(26,132.00)	18,138,847.57	(18,419,703.07)	(306,987.50)
2102040103 วัสดุ-รับมอบ	0.00	53,965.42	(53,965.42)	0.00
2102040104 วัสดุ-รับมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 วัสดุ-รับมอบ	0.00	84,224.64	(84,224.64)	0.00
211020199 วัสดุ-รับมอบ	(197,416.00)	23,490,556.34	(23,952,436.34)	(659,296.00)
2112010199 วัสดุ-รับมอบ	(1,930,527.24)	63,862.50	(47,480.00)	(1,914,144.74)
2116010104 วัสดุ-รับมอบ	0.00	81,940.00	(97,674.20)	(15,734.20)
2202010101 งบ-รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

Program name : ZGL_MVT_PRINT_25555
 User name : A004P118
 รายงานแสดงผลงบดำเนินงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การศึกษารัฐบาล
 หน่วยงานจ่าย 0000020004000371 งบป.เขต3 สกลนคร
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 1022
 Page No. : 3
 Report date : 04/02/2557
 Report time : 15:11:11

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 7/คชจ.ค่าเช่า.สุทธิ	(5,060,723.10)	0.00	0.00	(5,060,723.10)
3102010101 7/คชจ.ค่าเช่า.สะสม	(37,976,721.13)	0.00	0.00	(37,976,721.13)
3102010102 ผลสะสมในปีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4202030105 7/ค่าของมีคผลผลิต	(5,202.75)	0.00	0.00	(5,202.75)
4203010101 7/ค.ถ.เงินฝาก	(59,638.39)	0.00	0.00	(69,430.85)
4206010102 7/ถนผลจ่าย	(42,890.35)	0.00	0.00	(42,890.35)
4307010103 TR-รับมทุนผลการ	(7,312,001.10)	0.00	(2,337,170.00)	(9,649,171.10)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(19,932,914.60)	0.00	(12,958,760.00)	(32,591,674.60)
4307010105 TR-รับมดำเนินงาน	(27,173,040.48)	0.00	(5,244,933.78)	(32,411,974.26)
4307010106 TR-รับมลดทอน	(33,876,985.00)	0.00	(11,431,000.00)	(45,307,985.00)
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(140,613.00)	0.00	(315,822.57)	(456,435.57)
4307010108 TR-รับมกลาง	(1,525,182.55)	0.00	(1,167,022.53)	(2,692,205.08)
4307010110 TR-รับมเงินกู้	(124,000.00)	0.00	0.00	(124,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(264,805.00)	0.00	(63,862.50)	(328,667.50)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(144,625.00)	0.00	(45,980.00)	(190,605.00)
4308010118 รค.ระหว่างรับโอน	(89,202.43)	0.00	(129,068.70)	(218,271.13)
5101010108 ค่าส่งงบค่า	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,483,806.32	2,784,000.00	(75,000.00)	11,192,806.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	7,262,372.44	2,333,170.00	0.00	9,595,542.44
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,475.00	4,000.00	0.00	18,475.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	445,170.00	216,966.00	(3,750.00)	658,386.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	683,466.90	237,800.00	0.00	921,266.90
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,050,234.75	731,461.50	0.00	1,781,696.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,421.00	18,702.00	0.00	60,123.00
5101040111 เงินวิทยุ/ศษ-น/นคาบ	350,092.80	304,605.03	0.00	654,697.83
5101040202 เงินวิทยุศึกษาบุตร	42,950.00	60,950.00	0.00	103,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	40,484.00	51,304.00	0.00	91,788.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	31,600.00	0.00	32,200.00
5103010199 ค่าเช่า.เดินทางภายในท.	120,859.00	75,930.04	(6,000.00)	190,789.04
5104010104 ค่าวัสดุ	8,100,179.00	704,180.00	0.00	8,804,359.00
5104010107 ค่าของขนส่ง	13,181,100.00	10,769,960.00	(400,000.00)	23,551,060.00
5104010110 ค่าของขนส่ง	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00
5104010112 ค./ล.นบ.บริการ-ภายนอก	2,334,915.00	980,322.57	0.00	3,315,237.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	222,089.14	38,303.81	0.00	260,392.95
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	7,622.79	2,455.22	0.00	10,078.01

รายงานงบแสดงผลหน่วยงบบุคลากรรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 2005 สบง.เอกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงบบุคลากร : 000002000400371 สบง.เขต3 สกลนคร
 ประเภท 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 04/02/2022
 Report Time : 15:35:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	233,677.65	55,271.71	0.00	288,949.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,458.00	3,575.00	0.00	12,033.00
5104030207 คชจ. ในกาปรระชม	266,200.00	63,550.00	0.00	329,750.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	15,864.00	0.00	0.00	15,864.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,780.55	0.00	0.00	50,780.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,819,470.65	0.00	0.00	1,819,470.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,351,137.44	0.00	0.00	1,351,137.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	1,193,705.50	0.00	0.00	1,193,705.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	166,493.34	0.00	0.00	166,493.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	78,691.51	0.00	0.00	78,691.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,777.09	0.00	0.00	5,777.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	108,831.22	0.00	0.00	108,831.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,536,693.78	0.00	0.00	1,536,693.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	2,847,901.41	0.00	0.00	2,847,901.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	59,062.75	0.00	0.00	59,062.75
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	497.39	0.00	0.00	497.39
5107010106 อดทนบคอง.-Npro.Org	33,838,779.00	11,431,000.00	0.00	45,269,779.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐบาล	104,000.00	0.00	(2,000.00)	102,000.00
5209010110 TE-นท. โอนเงินตู้	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/งบเบิกส่งคืน	156,863.77	211,008.70	(2,000.00)	365,872.47
5210010102 T/E-โอนเงินในสภก.	144,625.00	47,980.00	(2,000.00)	190,605.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค/ให้บค.	110,389.36	9,384.56	0.00	119,773.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	264,805.00	63,862.50	0.00	328,667.50
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	203,424,313.04	(203,424,313.04)	0.00