

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ 04144/542

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 47120

8 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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
กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุกุล หงษ์นุ้ย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 งบกลางรายเดือน 30 มิ.ย. 65 สห.ก.การคลังรายเดือน
 หน่วยบัญชีรายเดือน 30 มิ.ย. 65 รายวัน สห.ก.การคลังรายเดือน
 ประจำงวด 30 มิ.ย. 65 ประจำปี 65

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	15,734.20	23,830,522.05	(23,846,256.25)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินภวส่ง	0.00	173,029.86	(173,029.86)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,880,406.74	22,650.00	(75,005.00)	1,828,051.74
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	1,907.90	161,887.76	(153,495.66)	10,300.00
1101020603 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,496,804.11	(18,496,804.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	15,537.50	82,955.00	(98,492.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. ธนาคารรายวัน	482,356.00	23,825,109.15	(24,191,779.15)	115,686.00
1102010101 ส/งบเงิน-ในงบ.	258,290.00	43,080.00	(13,000.00)	288,370.00
1102050124 ค้างรับจาก งบ.	291,450.00	18,288,309.11	(18,579,759.11)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ทรัพย์สินกรมสิทธิ์	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,574,643.23	0.00	0.00	11,574,643.23
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(9,526,797.74)	0.00	(15,454.98)	(9,542,252.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	288,155,926.27	0.00	0.00	288,155,926.27
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(220,153,391.98)	0.00	(553,751.92)	(220,707,143.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,488,911.80	0.00	0.00	212,488,911.80
1205030102 คลส. อาคาร/ป ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(95,964,568.77)	0.00	(411,215.76)	(96,375,784.53)
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	146,841,748.80	0.00	0.00	146,841,748.80
1205040104 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,604,273.57)	0.00	(363,301.61)	(77,967,575.18)
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	(6,493,160.85)	0.00	(51,571.79)	(6,544,732.64)
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	(3,045,801.06)	0.00	(23,949.59)	(3,069,750.65)
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	(3,940,285.26)	0.00	(1,758.26)	(3,942,043.52)
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	(3,289,668.74)	0.00	(33,162.31)	(3,322,831.05)
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)

รายงานผลการดำเนินงานตามบัญชีรายรายเดือน
 งบการเงินรวม งบกำไร-ขาดทุน-สุทธิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยบัญชีรวม งบกำไร-ขาดทุน-สุทธิ ประจำปี 2562
 งบการเงินรวม งบกำไร-ขาดทุน-สุทธิ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คลังค่าคชช. สุทธิ	(5,060,723.10)	0.00	0.00	(5,060,723.10)
3102010101 ร/คลังค่าคชช. สะสม	(37,976,721.13)	0.00	0.00	(37,976,721.13)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิผลขาด	0.00	232,975.25	0.00	232,975.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(410,251,458.90)	0.00	0.00	(410,251,458.90)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,202.75)	0.00	0.00	(5,202.75)
4203010101 ร/ค.ณ. เงินฝาก	(69,430.85)	0.00	0.00	(69,430.85)
4206010102 ร/คณณลิจจ่าย	(42,890.35)	0.00	0.00	(42,890.35)
4307010103 TR-รับงบมุลการ	(9,649,171.10)	0.00	(2,786,197.17)	(12,435,368.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,591,674.60)	0.00	(11,541,908.00)	(44,133,582.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,411,974.26)	0.00	(2,186,164.55)	(34,598,138.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,307,985.00)	0.00	(12,956,445.00)	(58,264,430.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(456,435.57)	0.00	(53,200.00)	(509,635.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,692,205.08)	0.00	(726,042.94)	(3,418,248.02)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(124,000.00)	0.00	0.00	(124,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(328,667.50)	0.00	(75,005.00)	(403,672.50)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(190,605.00)	0.00	(22,650.00)	(213,255.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันใบกรม	(218,271.13)	0.00	(1,612.90)	(219,884.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,840.00	27,180.00	0.00	11,471,806.32
5101010113 ค่าจ้าง	11,192,806.32	279,000.00	0.00	12,360,050.41
5101010115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	9,595,542.44	2,780,242.17	(15,734.20)	24,430.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	18,475.00	5,955.00	0.00	174,090.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	174,090.00	0.00	749,581.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R..	658,386.00	91,195.00	0.00	1,231,466.90
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	921,266.50	313,500.00	(3,300.00)	124,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	124,000.00	0.00	0.00	2,201,478.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาคร	1,781,696.75	413,782.00	0.00	83,406.00
5101030205 ครุศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	60,123.09	23,283.00	0.00	702,415.77
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม.นคย	654,697.83	47,717.94	0.00	160,260.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาคร	103,900.00	56,360.00	0.00	96,598.00
5101040304 ครุศึกษานานาชาติ รฐ	91,788.00	4,810.00	0.00	4,320.00
5101040402 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	7,880.00	0.00	35,760.00
5101040403 ค่าที่พัก	32,200.00	7,560.00	0.00	201,427.04
5101040404 คยว.เดินทางภายในท.	190,789.04	10,638.00	0.00	8,821,938.00
5101040404 คยว.รถ	7,804,359.00	1,954,660.00	(1,714,720.00)	28,790,000.00
5101040407 คยว.ขนส่ง-ปารง	33,551,060.00	4,946.00	0.00	63,396.00
5101040410 ค่าเช่าอสัง	16,450.00	4,946.00	0.00	4,287,437.57
5101040412 ค./ง.แผนบริการ-ภายนอก	3,315,237.57	97,200.00	0.00	306,338.31
5101040401 ค่าไฟฟ้า	260,390.95	41,945.36	0.00	

