

# สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ ศธ 04144/2169

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ศูนย์ราชการอำเภอวารินวิาส อำเภอวารินวิาส  
จังหวัดสกลนคร 47120

10 สิงหาคม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

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  
กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายงานงบทดลองดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีศักดิ์ พรหมพิง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 042-792134 (ผู้ปฏิบัติ กมลรัตน์ ศรีเกษม)

โทรสาร.042-791205

นายทวีศักดิ์ พรหมพิง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003711201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเขต 3 Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(858.00)	21,930,893.42	(21,930,893.42)	(858.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	10,100.00	107,459.74	(107,459.74)	10,100.00
1101020501	เงินฝากคลัง	(3,447,021.77)	39,750.00	0.00	(3,407,271.77)
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	269,264.64	109,194.27	(107,459.74)	270,999.17
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.ม.	(24,486,605.43)	375,241.00	(375,241.00)	(24,486,605.43)
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	23,833.00	21,930,893.42	(21,954,726.42)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.ม.	327,396.00	177,720.00	(247,999.00)	257,117.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,927.00	373,314.00	(375,241.00)	15,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,264,630.00	0.00	0.00	3,264,630.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,821,395.21)	0.00	(11,090.80)	(1,832,486.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,852,094.33	0.00	0.00	11,852,094.33
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,507,215.62)	0.00	(41,950.79)	(8,549,166.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,342,352.51	0.00	0.00	8,342,352.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,048,283.83)	0.00	(19,670.28)	(5,067,954.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,423,065.00	0.00	0.00	5,423,065.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,637,366.31)	0.00	(22,062.75)	(4,659,429.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,381,000.00	0.00	0.00	4,381,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,572,306.42)	0.00	(26,515.62)	(2,598,822.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003711201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยา 3

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครูอัตราจ้างวิทยุ	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(221,997.00)	0.00	0.00	(221,997.00)
1206040101	ครูอัตราจ้าง	1,826,211.00	0.00	0.00	1,826,211.00
1206040102	พักครูอัตราจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูอัตราจ้าง	(1,062,428.98)	0.00	(14,251.51)	(1,076,680.49)
1206100101	ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์	10,328,956.00	0.00	0.00	10,328,956.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,265,738.73)	0.00	(1,724.11)	(10,267,462.84)
1206110101	ครูอัตราจ้างการศึกษา	14,771,405.00	0.00	0.00	14,771,405.00
1206110102	พักครูอัตราจ้างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูอัตราจ้างการศึกษา	(12,208,576.12)	0.00	(62,258.42)	(12,270,834.54)
1206120101	ครูอัตราจ้างงานครุฑ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206120103	คสส ครูอัตราจ้างงานครุฑ	(28,998.00)	0.00	0.00	(28,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3

Report date : 10.08.2566

UserName : A20004003711201

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คัสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,394,635.80	0.00	0.00	6,394,635.80
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	267,156.83	(316,984.83)	(49,828.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,261.10)	310,933.40	(303,893.70)	(46,221.40)
2101020106	จ/น สรร-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(107,745.28)	239,513.88	(131,768.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(101,170.85)	0.00	0.00	(101,170.85)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,927.00)	375,241.00	(373,314.00)	(15,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,744.77	(1,744.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	621.52	(621.52)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(537,983.00)	21,954,726.42	(21,930,893.42)	(514,150.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,631,324.98)	0.00	(39,750.00)	(5,671,074.98)
2116010104	เบิกเงินสำรองน้ำสง	0.00	3,761.00	(3,761.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าจ้างแรงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,723,521,250.83)	0.00	0.00	(2,723,521,250.83)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,826,070.88)	0.00	0.00	(39,826,070.88)
3102010102	ผลสะสมแก่ไข่อัตผลขาด	(194,225.25)	0.00	0.00	(194,225.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,469,936.05)	0.00	0.00	(19,469,936.05)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(24,743.20)	0.00	0.00	(24,743.20)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,251.58)	0.00	(7,699.40)	(8,950.98)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(47,359.00)	0.00	(23,833.00)	(71,192.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,073,039.25)	0.00	0.00	(5,073,039.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,824,777.71)	0.00	(742,085.71)	(7,566,863.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(971,622.60)	0.00	(63,450.00)	(1,035,072.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,211,461.30)	0.00	(74,449.00)	(3,285,910.30)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(116,488.00)	0.00	0.00	(116,488.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,353,814.00)	0.00	(39,750.00)	(1,393,564.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(240,014.34)	0.00	(34,150.87)	(274,165.21)
5101010108	ศาลางเวลา	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5101010113	ค้างงาน	427,612.80	71,000.00	0.00	498,612.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	360,840.00	0.00	0.00	360,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	20,631.00	3,550.00	0.00	24,181.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,564,038.69	0.00	0.00	1,564,038.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

Username : A20004003711201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเขต 3

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	345,330.00	14,090.00	0.00	359,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,616.00	0.00	0.00	18,616.00
5101040111	เงินชดเชยพิเศษ-บ/นตาย	1,957,237.80	0.00	0.00	1,957,237.80
5101040202	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	242,760.00	49,200.00	0.00	291,960.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	136,677.50	11,159.00	0.00	147,836.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,870.00	15,910.00	0.00	99,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	211,675.00	8,710.00	0.00	220,385.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	688,749.48	58,818.00	0.00	747,567.48
5104010104	ค่าวัสดุ	1,522,165.00	244,858.00	0.00	1,767,023.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	2,561,873.01	10,988.90	0.00	2,572,861.91
5104010110	ค่าเช่าอพลิง	92,090.00	52,534.30	0.00	144,624.30



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	731,417.66	20,701.00	0.00	752,118.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	626,130.15	121,633.94	0.00	747,764.09
5104020103	ค่าประเมินค่าตลาด	27,704.75	1,898.82	0.00	29,603.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	67,963.43	7,008.77	0.00	74,972.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,113.00	2,510.00	0.00	37,623.00
5104030204	ตทช.-ฉบับตรรกหรืออื่นๆ	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,000,174.00	164,725.00	0.00	1,164,899.00
5104030218	คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน	22,102.00	0.00	0.00	22,102.00
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	13,500.00	6,000.00	0.00	19,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,670.57	11,090.80	0.00	108,761.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	374,592.09	41,950.79	0.00	416,542.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,894.88	19,670.28	0.00	140,565.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003711201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,105.67	22,062.75	0.00	211,168.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,508.49	26,515.62	0.00	260,024.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,219.92	0.00	0.00	9,219.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,279.06	14,251.51	0.00	84,530.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,183.29	1,724.11	0.00	16,907.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	378,014.89	62,258.42	0.00	440,273.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,936.63	0.00	0.00	1,936.63
5209010112	T/Eเบิกเก็บสงคืน	267,315.34	41,911.87	0.00	309,227.21
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	161,954.00	39,750.00	0.00	201,704.00
5210010103	T/Eโอนร/คพ/ค/ทบ.ก.	73,353.78	25,797.87	0.00	99,151.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,323.89	0.00	0.00	788,323.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400371	(2,798,568,367.57)	69,386,694.42	(69,386,694.42)	(2,798,568,367.57)
-----------------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------