

ที่ ศธ ๐๔๑๔๓/๑๘๕๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๒ อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (งวด ๑๐ - ๒๐๒๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการเรียกและจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ได้เรียกและจัดพิมพ์รายงาน งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย อินทร์วิงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

กลุ่มงานบัญชี - นางพัทธนันท์ ดวงสุภา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๒-๗๒๒๓๒๒

โทรสาร ๐๔๒-๗๒๑๖๐๗

มือถือ ๐-๘๐๓๒-๘๒๒๑-๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การเลือกตั้ง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400369 สนง.เขต 2 สกนกร
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,642,670.66	(38,642,670.66)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	618,365.05	(618,365.05)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,323,235.03	376,417.50	(164,680.00)	5,534,972.53
1101020601 ง/ผ. เพื่อนัดคงคลัง	0.00	618,365.05	(618,365.05)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	20,384,638.04	(20,345,914.04)	38,724.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	164,680.00	(164,680.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	88,026.07	38,442,877.13	(38,442,877.13)	88,026.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น/เงินอื่น-ในปณ.	125,762.00	66,328.00	(91,532.00)	100,558.00
1102010102 อ/น/เงินอื่น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,512,918.04	(20,512,918.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	205,467.00	0.00	0.00	205,467.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(789,939.75)	0.00	0.00	(789,939.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,303,527.26	0.00	0.00	454,303,527.26
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ยอื่น	(134,419,848.88)	0.00	0.00	(134,419,848.88)
1205030107 หนี้ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,829,196.12	0.00	0.00	34,829,196.12
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(22,366,009.86)	0.00	0.00	(22,366,009.86)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	19,095,512.97	134,580.00	0.00	19,230,092.97
1206010102 หนี้ครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	168,920.00	(168,920.00)	0.00
1206010103 คสด ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(15,038,201.07)	0.00	0.00	(15,038,201.07)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	5,962,000.00	0.00	0.00	5,962,000.00
1206020102 หนี้ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,573,071.26)	0.00	0.00	(5,573,071.26)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,189.00	0.00	0.00	515,189.00
1206030102 หนี้ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,690.22)	0.00	0.00	(208,690.22)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	3,675,269.00	390,000.00	0.00	4,065,269.00
1206040102 หนี้ครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	390,000.00	(390,000.00)	0.00
1206040103 คสด ครัวภัณฑ์โฆษณา	(3,440,841.03)	0.00	0.00	(3,440,841.03)
1206050101 ครัวภัณฑ์การเกษตร	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สบพ.เขต2 สกสนร
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	116,047,059.99	0.00	0.00	116,047,059.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(108,528,488.57)	0.00	0.00	(108,528,488.57)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	159,914,746.40	693,400.00	0.00	160,608,146.40
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,865,780.00	(2,865,780.00)	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(149,652,304.80)	0.00	0.00	(149,652,304.80)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	10,165,500.00	276,600.00	0.00	10,442,100.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	285,600.00	(285,600.00)	0.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์คนตรี	(10,038,374.25)	0.00	0.00	(10,038,374.25)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	771,381.50	0.00	0.00	771,381.50
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(771,379.50)	0.00	0.00	(771,379.50)
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,832,964.97	6,491,426.00	0.00	42,324,390.97
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,990,426.00	(6,990,426.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,043,975.00)	7,713,982.85	(7,694,337.85)	(1,024,330.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(1,519,626.00)	5,846,167.00	(11,995,606.00)	(7,669,065.00)
2101020106 อ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	761,242.84	0.00	(875,171.24)	(113,928.40)
2102040102 ใบสั่งซื้อทางง่าย	18,618,491.68	0.00	(18,657,215.68)	(38,724.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	13,496.12	0.00	(13,496.12)	0.00
2102040106 W/H tax-สง.นิติ(53)	41,996.92	0.00	(41,996.92)	0.00
2110010204 ค้างจ่ายเงินกู้ในปท	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	38,442,877.13	0.00	(38,442,877.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	164,680.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรอง	74,275.00	0.00	(74,275.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ตัวนิ่มงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คงค้างอ.สุทธิ	(13,410,895.90)	0.00	0.00	(13,410,895.90)
3102010101 ร/คงค้างอ.สะสม	(354,856,423.24)	0.00	0.00	(354,856,423.24)
3102010102 คณะสมาชิกสหภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	376,417.50	0.00	(63,226.50)	0.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(313,191.00)	0.00	0.00	(6,178.85)
	(6,178.85)	0.00	(82,676.00)	(78,854.85)


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตยง.คกค.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400369 สหป.เขต2 สกลนคร
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F117

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 5/ค.เหลือจ่าย	(117,328.58)	0.00	(410,170.52)	(527,499.10)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(12,043,845.91)	0.00	(1,355,880.00)	(13,399,725.91)
4307010104 TR-รับของทุน	(78,492,228.68)	0.00	(5,576,782.00)	(84,069,010.68)
4307010105 TR-รับของดำเนินงาน	(55,101,825.08)	0.00	(4,026,363.61)	(59,128,188.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,292,347.00)	0.00	(15,106,750.00)	(141,399,097.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,003,330.00)	0.00	(142,900.00)	(1,146,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,366,381.93)	0.00	(785,912.26)	(7,152,294.19)
4308010101 TR-สวอ.รับเงินนอก	(735,174.49)	0.00	(164,680.00)	(899,854.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,849,418.00)	0.00	(376,417.50)	(2,225,835.50)
4308010118 สด.ระหว่งกันไตรมาส	(426,154.03)	0.00	(51,243.53)	(477,397.56)
4313010103 รายได้คืนรับ	0.00	0.00	(376,417.50)	(376,417.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,215.00	0.00	0.00	35,215.00
5101010113 ค่าจ้าง	44,429,244.85	1,905,100.00	(9,000.00)	46,325,344.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,970,820.24	1,353,880.00	0.00	13,324,700.24
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,451.57	2,000.00	0.00	12,451.57
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	886,710.00	0.00	0.00	886,710.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,361,596.00	26,886.00	0.00	1,388,482.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	2,549,559.81	995,035.49	0.00	3,544,595.30
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	129,770.00	0.00	0.00	129,770.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,953,363.50	385,833.75	0.00	3,339,197.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	656,200.25	43,051.00	0.00	699,251.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	65,069.50	0.00	0.00	65,069.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	1,192,623.18	301,746.51	0.00	1,494,369.69
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,891.50	4,700.00	0.00	276,591.50
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	340,524.00	50,581.00	0.00	391,105.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	13,863.00	52,212.00	0.00	66,075.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	304,833.91	18,452.00	0.00	323,285.91
5104010104 ค่าวัสดุ	1,426,015.00	91,900.00	0.00	1,517,915.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	1,039,230.00	1,001,100.00	0.00	2,040,330.00
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	24,011,613.09	683,780.00	0.00	24,695,393.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	541,902.89	200,364.84	0.00	742,267.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,672.57	7,751.30	0.00	72,423.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,970,211.87	763,723.38	0.00	2,733,935.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,627.00	5,977.00	0.00	52,604.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กง. โอนการประชม	61,224.00	28,875.00	0.00	90,099.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,805.49	0.00	0.00	70,805.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,356,909.80	0.00	0.00	13,356,909.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,438,162.96	0.00	0.00	1,438,162.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	966,159.55	0.00	0.00	966,159.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บริหารทหนะ	183,695.34	0.00	0.00	183,695.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,784.74	0.00	0.00	61,784.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,328.93	0.00	0.00	139,328.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	7,254,624.80	0.00	0.00	7,254,624.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,000,498.61	0.00	0.00	8,000,498.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั	75,018.32	0.00	0.00	75,018.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	50,764.60	0.00	0.00	50,764.60
5107010104 จุดหมุนตรง.-ภาคกรัฯ	126,283,847.00	15,106,750.00	(53,500.00)	141,337,097.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งต้น	619,971.75	125,518.53	0.00	745,490.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,849,418.00	376,417.50	0.00	2,225,835.50
5210010103 T/E-โอนร/คมาให้อก.	683,086.77	556,073.02	(376,417.50)	862,742.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	735,174.49	164,680.00	0.00	899,854.49
5210010118 TE-ภาษีอากร	1,859,275.13	0.00	0.00	1,859,275.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	237,076,140.83	(237,076,140.83)	0.00

(ลงชื่อ)  (นางพัชณันท์ ดวงสุภา)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลงชื่อ)  (นางสาวขวัญตา สุรินทร์)
 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตรวจสอบถูกต้อง (ลงชื่อ)  (นายศักดิ์ชัย อินทร์วิงศ์)
 รอง ผอ.สพป. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

ทราบ/อนุมัติ