

ก. สังกัด	ชื่อหน่วยงาน/กรม	ตำแหน่ง/ตำแหน่งราชการ	จังหวัด
รายงานโดย	ชื่อผู้รายงาน		

A004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2000400318 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Tr. ZFI\_RPT0029 : รายงานข้อมูลผลทดสอบทางบัญชี และบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

ปีบัญชี 2017 : งบประมาณ 2560 ประจำปีงวดที่ 12 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



(นายสุรพงศ์ มงคลสุดรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑



(นายดวงศักดิ์ แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม	ยอดรวม
1101010101	เงินเดือน	0.00	72,477,356.52		(72,476,788.40)	568.12
1101010104	เงินกองทุน	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00
1101010112	เงินกู้ยืม	0.00	542,674.13		(542,674.13)	0.00
1101010113	Clearing	0.00	111,581.18		(111,581.18)	0.00
1101020501	ค่าเช่า	3,458,826.84	163,099.40		(69,264.40)	3,552,661.84
1101020603	ค่าเช่า	128,004.84	60,468,215.92		(60,472,346.66)	123,874.10
1101020604	ค่าเช่า	317,890.97	21,295,224.90		(21,261,173.90)	351,941.97
1101020605	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199	ค่าเช่า	0.00	71,899,673.30		(71,899,673.30)	0.00
1102010101	ค่าเช่า	4,268,977.88	3,390,754.00		(984,053.00)	6,675,678.88
1102010102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010108	ค่าเช่า	35,600.00	0.00		(10,340.00)	25,260.00
1102050124	ค่าเช่า	601,935.90	10,785,694.34		(9,942,831.32)	1,444,798.92
1105010105	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010101	ค่าเช่า	4,284,619.25	0.00		0.00	4,284,619.25
1205010102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010103	ค่าเช่า	(3,063,474.46)	0.00		0.00	(3,063,474.46)
1205020101	ค่าเช่า	19,584,119.39	0.00		0.00	19,584,119.39
1205020103	ค่าเช่า	(7,966,556.65)	0.00		0.00	(7,966,556.65)
1205020105	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030101	ค่าเช่า	262,147,970.14	2,818,802.40		0.00	264,966,772.54
1205030103	ค่าเช่า	(83,523,102.78)	0.00		0.00	(83,523,102.78)
1205030107	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030109	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040101	ค่าเช่า	171,857,068.87	0.00		0.00	171,857,068.87
1205040102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040103	ค่าเช่า	(101,528,633.54)	0.00		0.00	(101,528,633.54)
1205040106	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040107	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010101	ค่าเช่า	6,702,215.01	0.00		0.00	6,702,215.01
1206010102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่า	(4,656,393.46)	0.00		0.00	(4,656,393.46)
1206020101	ค่าเช่า	3,811,000.00	0.00		0.00	3,811,000.00
1206020102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103	ค่าเช่า	(3,702,791.26)	0.00		0.00	(3,702,791.26)
1206030101	ค่าเช่า	1,339,288.00	0.00		0.00	1,339,288.00
1206030102	ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
1206030103	ค่าเช่า	(1,174,132.50)	0.00		0.00	(1,174,132.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมปี
120640101 ทุนสัมพัทธ์รวม	3,251,500.00	0.00	0.00	3,251,500.00
120640102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
120640103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(2,585,492.18)	0.00	0.00	(2,585,492.18)
120640102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
120610101 ทุนสัมพัทธ์โอน	55,143,928.00	0.00	0.00	55,143,928.00
120610102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(53,511,211.56)	0.00	0.00	(53,511,211.56)
120610101 ทุนสัมพัทธ์โอน	87,749,738.10	0.00	0.00	87,749,738.10
120610102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(84,555,979.42)	0.00	0.00	(84,555,979.42)
1206120101 ทุนสัมพัทธ์โอน	6,222,800.00	0.00	0.00	6,222,800.00
1206120102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(5,405,275.69)	0.00	0.00	(5,405,275.69)
1206140101 ทุนสัมพัทธ์โอน	2,152,588.00	0.00	0.00	2,152,588.00
1206140102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(2,152,553.00)	0.00	0.00	(2,152,553.00)
1206160102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทุนสัมพัทธ์โอน	2,699,660.00	0.00	0.00	2,699,660.00
1206180102 ทุนสัมพัทธ์โอน	(2,699,552.00)	0.00	0.00	(2,699,552.00)
120870101 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ทุนสัมพัทธ์โอน	168,257.50	0.00	0.00	168,257.50
1209010102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(60,942.82)	0.00	0.00	(60,942.82)
1211010101 ทุนสัมพัทธ์โอน	5,234,446.87	2,660,930.40	2,660,930.40	5,076,574.87
1211010102 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทุนสัมพัทธ์โอน	(578,720.00)	11,271,171.40	(10,958,796.40)	(266,345.00)
2101010103 ทุนสัมพัทธ์โอน	(2,635,041.10)	10,498,733.40	(8,068,194.40)	(204,502.10)
2101010107 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	316,187.88	(322,098.75)	(5,910.87)
2102040101 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	(60,161.83)	(60,161.83)
2102040102 ทุนสัมพัทธ์โอน	(591,185.90)	9,575,648.32	(10,395,689.42)	(1,411,227.00)
2102040103 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	32,665.48	(32,665.48)	0.00
2102040104 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	67,182.11	(67,182.11)	0.00
2102040199 ทุนสัมพัทธ์โอน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีงบประมา	ยอดรวม	ยอด	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
211020199 เงินฝากต้น	(3,032,722.68)	71,916,008.30	(71,887,853.56)	(3,004,567.94)
211030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(1,442,853.83)	29,600.00	(155,560.00)	(1,568,813.83)
2116010104 เงินเบิกสำรอง	0.00	250,309.00	(250,309.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-จ่าย	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ.จ่าย	(16,917,118.69)	16,917,118.69	0.00	0.00
3102010101 งบ.จ่าย	(204,916,057.05)	0.00	(17,114,568.09)	(222,030,625.14)
3102010102 งบ.จ่าย	(197,449.40)	197,449.40	0.00	0.00
3105010101 งบ.จ่าย	(26,283,878.54)	0.00	0.00	(26,283,878.54)
4201010199 งบ.จ่าย	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4202010105 งบ.จ่าย	(40,000.00)	0.00	(4,000.00)	(44,000.00)
4201020199 งบ.จ่าย	(31,784.00)	6,939.40	0.00	(24,844.60)
4202020104 งบ.จ่าย	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4203010101 งบ.จ่าย	(182,597.60)	0.00	(16,068.35)	(198,665.95)
4205010110 งบ.จ่าย	(1,422.00)	0.00	0.00	(1,422.00)
4206010102 งบ.จ่าย	(600,695.26)	0.00	(90,393.18)	(691,088.44)
4206010199 งบ.จ่าย	(673.96)	0.00	(15,392.00)	(16,065.96)
4302010199 งบ.จ่าย	(10,960.00)	0.00	0.00	(10,960.00)
4302030101 งบ.จ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 งบ.จ่าย	(265,377,641.28)	0.00	(607,745.00)	(265,985,386.28)
4307010104 งบ.จ่าย	(72,320,431.61)	0.00	(8,691,096.40)	(81,011,528.01)
4307010105 งบ.จ่าย	(78,152,620.42)	990,620.00	(11,628,525.80)	(88,790,526.22)
4307010106 งบ.จ่าย	(1,341,059.00)	0.00	(152,136.00)	(1,493,195.00)
4307010108 งบ.จ่าย	(36,185,571.44)	0.00	(1,541,265.02)	(37,726,836.46)
4308010101 งบ.จ่าย	(3,314,235.02)	0.00	(33,872.40)	(3,368,107.42)
4308010105 งบ.จ่าย	(3,644,044.90)	0.00	(163,099.40)	(3,807,144.30)
4308010118 งบ.จ่าย	(542,215.73)	0.00	(40,064.44)	(582,280.17)
4309010101 งบ.จ่าย	(756,628.52)	0.00	0.00	(756,628.52)
4313010103 งบ.จ่าย	(1,163,048.00)	0.00	(6,939.40)	(1,169,987.40)
4313010199 งบ.จ่าย	(9,645,071.00)	0.00	(31,000.00)	(9,676,071.00)
5101010101 งบ.จ่าย	207,297,787.42	0.00	0.00	207,297,787.42
5101010102 งบ.จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 งบ.จ่าย	543,700.00	959,582.00	(477,006.00)	1,026,276.00
5101010114 งบ.จ่าย	22,577,643.13	0.00	0.00	22,577,643.13
5101010113 งบ.จ่าย	6,213,186.00	0.00	0.00	6,213,186.00
5101010115 งบ.จ่าย	6,462,575.81	607,650.00	0.00	7,070,225.81
5101010116 งบ.จ่าย	22,725,213.92	95.00	0.00	22,725,308.92
5101010199 งบ.จ่าย	37,727,492.29	3,565,000.00	(27,000.00)	41,265,492.29

บัญชีงบดุล/กรม	งบดุลตาม	เดบิต	เครดิต	งบดุลตาม
5101020101 เงินบำรุงเพื่อ-ตาม	184,830.00	175,170.00	0.00	360,000.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตาม.	3,359,426.50	82,336.88	0.00	3,441,763.38
5101020104 เงินตามงบ.ตาม.	5,039,139.90	123,505.32	0.00	5,162,645.22
5101020105 เงินตามงบ.อัตร.	157,085.28	0.00	0.00	157,085.28
5101020106 เงินตามงบ.อ.Rel	1,919,829.00	178,821.00	(1,050.00)	2,097,600.00
5101020108 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,033,041.00	240,231.00	0.00	2,273,272.00
5101020114 เงินอื่น	5,806.45	0.00	0.00	5,806.45
5101030101 เงินสมทบจากกิจการของรัฐ	4,485,310.00	779,430.00	0.00	5,264,740.00
5101030205 ค่ารักษา-สุขภาพ-ท.รัฐ	972,696.50	37,777.50	0.00	1,010,474.00
5101030208 ค่ารักษา-ใบ-เอกชน	130,824.00	0.00	0.00	130,824.00
5101040111 เงินสมทบงบ-งบ.กลาง	2,412,826.71	128,470.32	0.00	2,541,297.03
5101040202 เงินสมทบจากกรมหลวง	466,500.00	143,950.00	0.00	610,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	520,719.50	25,163.00	0.00	545,882.50
5101040207 งบตามสัญญา-ใบ-เอกชน	70,753.50	45,462.00	0.00	116,215.50
5102010199 งบ.ตามใบประเมินราคา	2,801,936.00	118,905.00	0.00	2,920,841.00
5102030199 งบ.ใช้ลงทุน-ภาคเอกชน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,335.00	7,920.00	0.00	57,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,050.00	1,600.00	0.00	21,650.00
5103010199 งบ.เดินทางภายในประเทศ	1,400,674.37	128,400.00	0.00	1,529,074.37
5104010104 ค่าวิทยุ	4,592,806.74	473,134.00	(9,000.00)	5,056,940.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	20,781,258.00	4,548,139.40	0.00	25,329,397.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	251,000.00	40,000.00	0.00	291,000.00
5104010112 งบ.ตามปฏิบัติการ-ภายนอก	7,020,222.60	821,673.00	0.00	7,841,895.60
5104010113 งบ.ตามบริหารการ-รัฐ	448,911.94	0.00	0.00	448,911.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	945,477.55	339,350.47	0.00	1,284,828.02
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	63,585.79	14,134.49	0.00	77,720.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,913.71	5,757.25	0.00	55,670.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	119,435.91	16,468.37	0.00	135,904.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,450.00	9,870.00	0.00	93,320.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00
5104030207 งบ.ใบตามประเมิน	5,552,079.00	462,578.00	(248,180.00)	5,766,477.00
5104030218 งบ.อัตรการ-รถจักรยานยนต์	37,345.00	0.00	0.00	37,345.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,574,279.79	183,700.00	0.00	9,757,979.79
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	102,052.16	0.00	0.00	102,052.16
5105010103 ค่าเช่า-อาคารกรม.	1,703,305.33	0.00	0.00	1,703,305.33
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	19,890,368.83	0.00	0.00	19,890,368.83
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	16,696,036.17	0.00	0.00	16,696,036.17
5105010109 ค่าเช่า-รถ-ต.ต.	824,568.70	0.00	0.00	824,568.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,298.13	0.00	231,298.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	49,836.99	0.00	49,836.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	538,271.13	0.00	538,271.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	642,268.55	0.00	642,268.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,591,571.38	0.00	10,591,571.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	136,168.83	0.00	136,168.83
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	48,450.25	0.00	48,450.25
5107010104 ชุดคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์	5,732,630.00	0.00	5,732,630.00
5107010199 ชุดคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์	22,250.66	152,136.00	174,386.66
5209010112 T/E-เบิกใช้ต่างถิ่น	1,068,825.60	274,073.44	1,342,899.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้พวก.	3,644,044.90	163,099.40	3,807,144.30
5210010103 T/E-โอนเรือด่วนให้พวก.	869,672.82	126,764.70	988,018.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากต่าง	3,313,167.42	53,872.40	3,367,039.82
5210010118 T/E-ภายในกรม	131,133.53	0.00	131,133.53
5201010101 ปรักถาวรเงินจ่าย	0.00	1,577,540.00	0.00
6201010101 ปรัก เงินฝากต่าง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	387,956,330.21	0.00

(นายสุรจิต ภัทรพินิจ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาววนิดา ศรีวิจารณ์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายสุรพงศ์ มงคลสุดคุณธรัก)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

X  
 (นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑