

ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๒๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นในมือ	841.48	93,161.23	(94,002.71)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	93,577.60	(93,577.60)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	1,887,353.10	55,285.00	(107,092.00)	1,835,546.10
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในร่ม	212,888.80	9,139,054.68	(9,212,795.88)	139,147.60
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกประเทศ	0.00	115,247.00	(115,247.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีการชำระ	45,499.00	216,674.50	(39,120.00)	223,053.50
1102010101 อ/มเงินยืม-ในร่ม	152,240.00	249,919.00	(54,346.00)	347,813.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกประเทศ	126,650.00	0.00	(126,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก หก.	30,485.00	9,210,102.68	(9,240,587.68)	0.00
1105010105 หักค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อร/มอื่น	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 คชช.อาคารปร/ออื่น	(861,797.19)	0.00	0.00	(861,797.19)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หักงบบุคลากร	137,917,091.27	580,700.00	0.00	138,497,791.27
1205040102 หักงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. หักงบบุคลากร	(20,916,216.60)	0.00	0.00	(20,916,216.60)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หักค่างวดค่าจ้าง	2,183,750.00	0.00	0.00	2,183,750.00
1206010102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(982,903.51)	0.00	0.00	(982,903.51)
1206020101 หักค่างวดค่าจ้าง	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(2,146,543.10)	0.00	0.00	(2,146,543.10)
1206030101 หักค่างวดค่าจ้าง	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206030103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 หักค่างวดค่าจ้าง	1,387,281.00	0.00	0.00	1,387,281.00
1206040102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(606,631.19)	0.00	0.00	(606,631.19)
1206100101 หักค่างวดค่าจ้าง	21,759,781.40	0.00	0.00	21,759,781.40
1206100102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(18,938,023.42)	0.00	0.00	(18,938,023.42)
1206110101 หักค่างวดค่าจ้าง	61,925,756.00	0.00	0.00	61,925,756.00
1206110102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช. หักค่างวดค่าจ้าง	(50,581,276.13)	0.00	0.00	(50,581,276.13)
1206120101 หักค่างวดค่าจ้าง	1,882,100.00	0.00	0.00	1,882,100.00
1206120102 หักค่างวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำหรับงวดนี้
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ภาที่ ร.ด.
 สำนักงานวิทยบริการ
 ภาที่ ร.ด. วิทยบริการ
 ภาที่ ร.ด. วิทยบริการ

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,720,777.12)	0.00	0.00	(1,720,777.12)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,522,484.00)	0.00	0.00	(1,522,484.00)
1206160102 ทัศนียภาพสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คชช.-ส/ทรัพย์สินInterr	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชช/ทรัพย์สินงานไม้ประ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช.-ไปรษณียบัตร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างสร้าง	0.00	1,239,800.00	(1,239,800.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ค้าปลีก	(166,755.00)	2,839,401.51	(3,353,286.51)	(680,640.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	2,514,690.89	(2,514,690.89)	0.00
2101020106 อ/ม สรรก-รับมทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,012.56	(95,012.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(233,238.80)	8,612,125.98	(8,503,689.68)	(124,802.50)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	15,377.94	(15,377.94)	0.00
2102040106 W/H(ex-คงค.นิติ(53)	0.00	11,755.72	(11,755.72)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(2,701.00)	0.00	(674.50)	(3,375.50)
2112010199 เงินประกันต้น	(1,887,353.10)	107,092.00	(55,285.00)	(1,835,546.10)
2116010104 เบิกเก็บหน่วงจ่าย	0.00	28,758.00	(28,758.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 3/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,280,756.01)	0.00	0.00	(5,280,756.01)
3102010101 3/คสูงค่าคงจ.สะสม	(135,684,202.55)	0.00	0.00	(135,684,202.55)
3102010102 ผลประโยชน์จากผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 3/คค่าปรับอื่น	(177,000.00)	0.00	0.00	(177,000.00)
4202030105 3/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,480.60)	0.00	0.00	(2,480.60)
4203010199 3/คดอกเบี้ยอื่น	(26,652.06)	425.11	(6,335.25)	(32,562.20)
4206010102 3/คเหลือจ่าย	(103,284.95)	0.00	0.00	(103,284.95)
4302010199 3/คช่วยเหลืองบ.อื่น	(2,374,552.00)	2,000.00	(216,000.00)	(2,588,552.00)
4307010103 TR-รับงบชุดภาว	(2,245,175.13)	0.00	(540,320.00)	(2,785,495.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,655,072.00)	0.00	(1,652,000.00)	(6,307,072.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(16,523,498.99)	0.00	(4,140,698.75)	(20,664,197.74)
4307010106 TR-รับงบชุดพหุ	(8,761,910.00)	0.00	(4,544,945.00)	(13,306,855.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,086,110.80)	0.00	(443,544.10)	(1,529,654.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(777,757.00)	0.00	(107,092.00)	(884,849.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(363,763.50)	0.00	(55,285.00)	(419,048.50)

สำเนาถูกต้อง
 ภาที ร.ต.
 (งงงงงงงง ปีพิมพ์)
 ภาทีพนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4300010118 งบ.ระหว่างสิ้นไตรมาส	(80,419.38)	0.00	(2,782.98)	(83,202.36)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินระยะค่าตอบแทน	0.00	18,161.61	0.00	18,161.61
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,177,643.13	540,320.00	0.00	2,717,963.13
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	9,144,659.68	2,274,000.00	(18,000.00)	11,400,659.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106 เงินชดเชยปศ.-Rel	532,028.00	131,700.00	0.00	663,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	327,000.00	77,500.00	(3,500.00)	401,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	48,430.97	0.00	48,430.97
5101020116 เงินชดเชยคท.วิจัยคท	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	691,994.00	251,229.00	(2,000.00)	941,223.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,186.00	26,396.50	0.00	161,582.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ข/นคตย	84,205.80	160,743.60	0.00	244,949.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,670.00	0.00	0.00	21,670.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	72,115.00	5,175.00	0.00	77,290.00
5102010199 คชช.นครพนมในประเทศ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,060.00	3,600.00	0.00	8,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,700.00	8,800.00	0.00	144,500.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในพท.	206,418.10	94,053.00	0.00	300,471.10
5104010104 ค่าวัสดุ	298,610.00	87,670.89	0.00	386,280.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	4,776,790.00	1,616,480.00	0.00	6,393,270.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,517.75	72,138.00	0.00	201,655.75
5104010112 ก/อ/อ/อ/บริการ-คานคก	1,994,394.28	937,720.00	0.00	2,932,114.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	127,820.54	25,043.04	0.00	152,863.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,098.57	1,312.89	0.00	15,411.46
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	166,956.04	86,260.25	0.00	253,216.29
5104020107 ค่าบริการประปา	8,835.00	2,592.00	0.00	11,427.00
5104030207 คชช.ในการประชุม	26,112.00	12,700.00	0.00	38,812.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	207,496.00	156,450.00	0.00	363,946.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,471.30	0.00	0.00	26,471.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,950,679.03	0.00	0.00	1,950,679.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,434.27	0.00	0.00	45,434.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,022.46	0.00	0.00	103,022.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,747.59	0.00	0.00	43,747.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คชช	219,824.94	0.00	0.00	219,824.94


สำเนาถูกต้อง
 ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 หน่วยงานที่ส่งดูอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 "ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์"

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,451,723.36	0.00	0.00	2,451,723.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,967.31	0.00	0.00	18,967.31
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	25,726.67	0.00	0.00	25,726.67
5107010104 จุดหยุดคง.-ภาคครัว	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
5107010199 จุดหยุดคง.อื่น	8,771,910.00	4,574,945.00	0.00	13,346,855.00
5209010112 T/E-เบิกเกินบังคับ	139,599.22	31,540.98	0.00	171,140.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	363,763.50	55,285.00	0.00	419,048.50
5210010103 T/E-โอนร/คปร/คไฟสด.	308,576.13	6,751.62	0.00	315,327.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	777,757.00	107,092.00	0.00	884,849.00
5210010118 TE-ภาษีภกรม	28,068.60	0.00	0.00	28,068.60
5301010101 ปรืหนวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,639,752.75	(46,639,752.75)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 วาที่ ร.ค. (เจริญชัย ปันคำ)
 พนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ำเนาเขตคลังพัสดุ กรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา


รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษา)
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ. สิงห์บุรี ๒๕๖๓
 วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ. สิงห์บุรี ๒๕๖๓
 วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ. สิงห์บุรี ๒๕๖๓
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ชื่อผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410001	6211320	159,100.00	159,100.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410002	6211320	421,700.00	421,700.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410003	6211320	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410004	6211320	200,000.00	200,000.00	0.00	200.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410005	6211320	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410006	6211320	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410007	6211320	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410008	6211320	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410009	6211320	200,000.00	200,000.00	0.00	200.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410010	6211320	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410011	6211320	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410012	6211320	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410013	6211320	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410014	6211320	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410015	6211320	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410016	6211320	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410017	6211320	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410018	6211320	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410019	6211320	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410020	6211320	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410021	6211320	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410022	6211320	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410023	6211320	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410024	6211320	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410025	6211320	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410026	6211320	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410027	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410028	6211320	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410029	6211320	2,156,800.00	2,156,800.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410030	6211320	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2563	2000439002	โครงการศึกษาค้นคว้า	ส่งเสริมการเรียนรู้	2000439002410031	6211320	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
รวม 2563						70,886,721.00	47,766,207.74	23,120,513.26	


 ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 หน่วยงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

Program name : ZRPE_0004
User name : Admin123

หมวดหมู่เงิน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
งบอุดหนุน/เงินอุดหนุน									
10000	0.00	5,910.14	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน/เงินอุดหนุน	0.00	5,910.14	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุน/เงินอุดหนุน									
10000	0.00	5,910.14	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน/เงินอุดหนุน	0.00	5,910.14	0.00	0.00	6,751.62	6,751.62	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน/เงินอุดหนุน		5,910.14		0.00	315,337.75	315,337.75		0.00	0.00


นาย ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
นายกงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทางพบ	การกำหนด	หนังสือเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีแยกประเภท : 1101026501 เงินฝากคง									
เงินของเงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลข 3									
01.02.2019	200010769	J0	3400004704	A004	2000400514	2000400513	0.00	10,060.00	1,887,333.10
06.02.2019	200009529	J0	3600006888	A004	2000400513	2000400513	0.00	16,002.00	1,877,293.10
	200010361	J0	3400008106	A004	2000400514	2000400513	0.00	12,455.00	1,848,836.10
13.02.2019	1600007945	RX	4331811400012052	A004	2000400513	2000400513	26,450.00	0.00	1,875,286.10
18.02.2019	200009327	J0	3400008002	A004	2000400514	2000400513	0.00	10,000.00	1,842,321.10
	200010378	J0	3400008107	A004	2000400514	2000400513	0.00	14,585.00	1,835,546.10
	200010792	J0	3400004706	A004	2000400514	2000400513	0.00	8,380.00	1,835,546.10
22.02.2019	200023260	J0	3400002613	A004	2000400514	2000400513	0.00	8,155.00	1,835,546.10
	200028501	J0	3400004709	A004	2000400514	2000400513	0.00	13,345.00	1,835,546.10
	200028502	J0	3400004710	A004	2000400514	2000400513	0.00	14,110.00	1,835,546.10
	1600006234	RX	4331965600001007	A004	2000400513	2000400513	11,890.00	0.00	1,835,546.10
28.02.2019	1600003688	RX	4335242700003880	A004	2000400513	2000400513	690.00	0.00	1,835,546.10
	1600003689	RX	4335242700003781	A004	2000400513	2000400513	8,300.00	0.00	1,835,546.10
	1600018603	RX	4335242700003781	A004	2000400513	2000400513	7,955.00	0.00	1,835,546.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา							55,285.00	107,092.00	1,835,546.10
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400513							55,285.00	107,092.00	1,835,546.10
							55,285.00	107,092.00	1,835,546.10

ภ.ท. ร.ค.
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 เกษนภงานท์สตูดิโอ วิชาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ส่วนราชการ : สนง.กคค.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยบัญชี : 2004400513 สบป.เขต3 อบ
 ชื่อหน่วยบัญชี : 2004400514

ยอดคงเหลือตามหัวแถว							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	หมทงเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินทดเหนืง	BD	100032752	6211220	2004400513	40	4,778.00
1101010101	เงินทดเหนืง	R6	120031555	6211220	2004400513	50	4,778.00
1101010101	เงินทดเหนืง	RB	1000040041	6226000	2004400513	40	690.00
1101010101	เงินทดเหนืง	RB	100038844	6226000	2004400513	40	8,300.00
1101010101	เงินทดเหนืง	RB	100039939	6226000	2004400513	40	7,955.00
1101010101	เงินทดเหนืง	R2	130003699	6226000	2004400513	50	690.00
1101010101	เงินทดเหนืง	R2	130003700	6226000	2004400513	50	8,300.00
1101010101	เงินทดเหนืง	R2	1300018403	6226000	2004400513	50	7,955.00
						รวม	0.00
ยอดคงเหลือทั่วไปตามงวด							0.00



ภ่าที่ ร.ด. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ำเน่งกงำนพัสตุอำนุโส รำกษำกรำนในตำแห่ง
 ำนเวทยกรกลุ่มบริษัทรำจวรำกรำเงินและสินทรัพย์