



ที่ ศธ๐๔๒๒๓/๔๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจมาศ ยู่จันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 ต.นง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อําเภอ
ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	756.82			5,592.46
11010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00			300,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00		(101,100.22)	0.00
11010113	หักรอ Cleaning	0.00		(270.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,426,650.00		(27,975.00)	1,433,670.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00		(3,728,029.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		(35,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัสตัว	18,709.50		(17,100.00)	4,264.50
1102010101	ค.นเงินยืม-ในงปม.	0.00		0.00	0.00
1102010102	ค.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00		0.00	14,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,105.00		(3,763,429.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อ/อื่น	1,670,570.81		0.00	1,670,570.81
1205030103	ค.สท.อาคาร/ยอื่น	(1,018,903.29)		(6,025.99)	(1,024,929.28)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	154,086,903.03		0.00	154,472,803.03
1205040102	หักตั้งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103	ค.สท. ตั้งปลูกสร้าง	(33,347,694.10)		(495,471.55)	(33,843,165.65)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สน.ง.ตทก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1205050101	อาคารสิ่งปลูก - inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,446,238.00	147,800.00	0.00	2,594,038.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	238,552.60	(238,552.60)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,266,016.24)	0.00	(12,459.48)	(1,278,475.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,638,205.55)	0.00	(13,870.62)	(2,652,076.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,600.00	0.00	0.00	64,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,381.56)	0.00	(199.45)	(13,581.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,516,111.00	0.00	0.00	1,516,111.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(882,825.95)	0.00	(10,947.11)	(893,773.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,800,451.40	0.00	0.00	22,800,451.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,350,586.14)	0.00	(66,007.92)	(20,416,594.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	611,370.00	0.00	0.00	66,611,370.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อัมเภอ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1206110103	คตส ครูวิทยุทางการศึกษา	(60,726,735.70)	0.00	(198,810.96)	(60,925,546.66)
1206120101	ครูวิทยุที่บ้านครัว	2,306,430.00	0.00	0.00	2,306,430.00
1206120102	หักครูวิทยุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูวิทยุที่บ้านครัว	(1,931,744.23)	0.00	(10,683.83)	(1,942,428.06)
1206140101	ครูวิทยุคนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102	หักครูวิทยุคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คตส ครูวิทยุคนตรี	(1,522,484.00)	0.00	0.00	(1,522,484.00)
1206160102	หักครูวิทยุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	คตส-ศ/ทพื้นฐานนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คตสศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	ไปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คตส-ไปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	3,514,900.00	(3,514,900.00)	0.00
2101010101	จมน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จมน การค้า-ภายนอก	(237,425.00)	5,800,426.89	(5,564,956.16)	(1,954.27)
2101010103	รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	4,341,378.00	(4,341,378.00)	0.00
2101020106	จมน สรภ-รับแทนที่	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,260.00)	110,624.27	(91,364.27)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานบทยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อําเภอ
ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2564

2102040101	สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(4,680.00)	3,000,123.00		(2,995,443.00)
2102040103	W/H บุคคล(03)	0.00	9,142.59		(9,142.59)
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,816.19		(36,816.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,968.50)	0.00		(14,623.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,426,650.00)	27,975.00		(1,433,670.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,070.00		0.00
2202010101	งพร.รับค-คําเนินงาน	(300,000.00)	0.00		(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าครช.สุชาติ	4,313,227.30	0.00		4,313,227.30
3102010101	ร/คสูงค่าครช.สะกบ	(141,005,885.36)	0.00		(141,005,885.36)
3102010102	ผดสะสมแก้ไขผิดคาด	0.00	0.00		0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(15,144.00)	0.00		(109,480.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,835.00)	0.00		(9,735.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(373.61)	0.00		(373.61)
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	(25,172.68)	0.00		(27,933.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(740.00)	0.00		(28,740.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(22,070.10)			(26,570.10)
4302010199	ร/คช่วยเหลือคนอื่น	(16,100.00)			(18,100.00)
สำเนาถูกต้อง					

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อีแกด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,591,570.00)	0.00	(647,780.00)	(3,239,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,940,271.00)	0.00	(3,933,452.60)	(12,873,723.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,362,551.36)	0.00	(3,050,734.56)	(14,413,285.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,218,357.00)	0.00	(44,000.00)	(11,262,357.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(699,064.72)	0.00	(51,000.00)	(750,064.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,280,282.98)	0.00	(237,363.00)	(1,517,645.98)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(236,555.80)	0.00	(27,975.00)	(264,530.80)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(481,306.00)	0.00	(34,995.00)	(516,301.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(35,561.93)	0.00	(21,710.18)	(57,272.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,240.00	0.00	0.00	104,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,591,570.00	647,780.00	(270.00)	3,239,080.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	7,163,123.89	1,779,000.00	0.00	8,942,123.89
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	273,480.00	0.00	0.00	273,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-kel	265,343.00	65,970.00	0.00	331,313.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	637,422.56	111,200.00	(6,800.00)	741,822.56
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,790.00	170,189.00	0.00	609,979.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	113,288.00	14,029.00	0.00	127,317.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 อ่างทอง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,142.00	0.00	0.00	34,142.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนดา	267,772.98	0.00	0.00	267,772.98
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,300.00	22,800.00	0.00	99,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	75,510.00	14,345.00	0.00	89,855.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,394.88	32,530.00	0.00	82,924.88
5104010104	ค่าวัสดุ	833,220.00	59,400.00	0.00	892,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,612,550.00	3,143,145.40	0.00	8,755,695.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,330.00	16,730.00	0.00	182,060.00
5104010112	คจหนมาบริการ-ภายนอก	2,630,660.48	786,258.96	0.00	3,416,919.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,253.11	21,195.38	0.00	103,448.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,911.30	1,210.17	0.00	6,121.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,746.00	68,711.92	0.00	205,457.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,489.00	3,377.00	0.00	12,866.00
5104030206	จัดหาส/ททำกวดกณฑ์	71,144.00	90,752.60	0.00	161,896.60
สำเนาถูกต้อง					

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ชำนาญ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,678.00	0.00	0.00	16,678.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,600.00	9,600.00	0.00	73,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,471.30	6,025.99	0.00	32,497.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,164,226.20	495,471.55	0.00	2,659,697.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,670.40	12,459.48	0.00	61,129.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,931.61	13,870.62	0.00	74,802.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	783.56	199.45	0.00	983.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,534.20	10,947.11	0.00	58,481.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	276,963.60	66,007.92	0.00	342,971.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	977,771.84	198,810.96	0.00	1,176,582.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	42,455.67	10,683.83	0.00	53,139.50
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	11,212,213.00	44,000.00	0.00	11,256,213.00
5209010112	ฯ/ยืมคืนส่งคืน	40,113.99	28,780.18	0.00	68,894.17
5210010102	T/E- โอนเงินให้ศรภ.	481,306.00	34,995.00	0.00	516,301.00
5210010103	T/E- โอนรค/คให้บก.	65,578.57	131,661.04	0.00	197,239.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	236,555.80	27,975.00	0.00	264,530.80
5301010101	ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400513	0.00	33,618,730.92	(33,618,730.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานสถานะเงินลงทุนโครงการ (จนถึงงวดปัจจุบัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสโครงการ : 20004000513
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต
 รหัสพื้นที่ : P4200
 ชื่อการดำเนินการ/พื้นที่ : เสน
 ณ วันที่ : 01.03.2564

ปีงบประมาณ	รหัสเขต/โครงการ	เขต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	งบที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
2021	2000414008	รายการค่าใช้วัสดุอาคารภาค	2000414008000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	3,256,200.00	3,239,080.00	17,120.00
2021	2000414008	รายการค่าใช้วัสดุอาคารภาค	2000414008000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	957,700.00	820,522.56	137,177.44
2021	2000435031	โครงการพัฒนาหลักสูตรระบบ	2000435031700004	ค่าใช้ค่าเงินลงทุนโครงการ	6411500	3,880.00	0.00	3,880.00
2021	2000435031	โครงการพัฒนาหลักสูตรระบบ	2000435031700005	ค่าใช้ค่าเงินลงทุนโครงการ	6411500	92,760.00	0.00	92,760.00
2021	2000435061	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนภาค	2000435061000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	4,723,200.00	2,800,962.00	1,922,238.00
2021	2000435061	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนภาค	2000435061410472	รายการปรับปรุงซ่อมอาคาร	6411320	351,000.00	351,000.00	0.00
2021	2000435061	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนภาค	2000435061410565	รายการปรับปรุงซ่อมอาคาร	6411320	500,000.00	500,000.00	0.00
2021	2000435061	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนภาค	2000435061700006	ค่าใช้ค่าเงินลงทุนโครงการ	6411500	177,600.00	97,064.76	177,600.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410140	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	255,000.00	78,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410195	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	78,000.00	351,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410674	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	212,000.00	212,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410676	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	985,000.00	699,900.00	285,100.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410949	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	499,000.00	499,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410950	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	356,300.00	356,300.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410950	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	204,000.00	204,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา	2000435086410800	โครงการขนาดเล็ก 260 ที่	6411320	3,416,000.00	2,540,000.00	876,000.00
2021	2000436001	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	115,000.00	0.00	115,000.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	11,942,980.00	9,165,004.07	2,777,975.93
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410AV2	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410AV3	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EL0	สนท. 301/26 (ปี 2559) โรงเรียน	6411320	600,000.00	530,000.00	70,000.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX9	วิชาครู วิทยาลัย (บูรณาการ)	6411320	177,600.00	177,600.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX0	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX4	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX7	สนท. 4 (หลังเรียน 4 ที่)	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX6	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	424,200.00	354,000.00	70,200.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX7	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	175,000.00	174,600.00	400.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX8	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	140,000.00	140,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410EX8	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	360,000.00	360,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410I18	สนท.เกี่ยวกับเสริมสร้างคุณ	6411320	330,700.00	330,000.00	700.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410I19	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	320,000.00	320,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย	2000436002410I10	เป็นไปซ่อมอาคารเรียน	6411320	320,000.00	269,000.00	51,000.00

สำเนาถูกต้อง
 ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการเงินงบประมาณรายจ่าย (รายจ่ายเบื้องต้น)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสบัญชีเบื้องต้น : 2000400513
 ชื่อรายจ่าย : ค่าจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาการประเมินราคา
 รหัสคดี : P4209
 ชื่อรายการเงิน/รหัส : 180
 ณ วันที่ : 01.03.2564

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี/โครงการ	ชนิด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	งบที่ใช้	งบรวมคงเหลือ
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410111	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	255,000.00	255,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410112	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	87,000.00	87,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410116	งบสมทบค่าเช่าที่ดิน	6411320	376,900.00	376,900.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410117	งบสมทบค่าเช่าที่ดิน	6411320	437,700.00	0.00	437,700.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410118	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	349,000.00	349,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410119	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	141,000.00	141,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410120	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410121	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410122	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	112,000.00	112,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410123	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	385,900.00	385,900.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410124	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	470,000.00	470,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410125	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	100,000.00	100,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410126	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	180,000.00	180,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410127	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	177,000.00	177,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410128	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	220,000.00	220,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410129	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	688,400.00	688,000.00	400.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410130	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	880,000.00	880,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410131	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	313,000.00	313,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410132	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	56,000.00	56,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410133	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	144,000.00	144,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410134	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	2,085,000.00	1,260,150.00	824,850.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410135	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	1,264,016.00	1,264,016.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410136	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	8,247,970.00	8,247,970.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410137	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	1,744,227.00	1,744,227.00	0.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410138	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	128,900.00	0.00	128,900.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410139	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	50,000.00	0.00	50,000.00
2021	2000436002	ผู้บริการที่ปรึกษา	2000436002410140	ปีปรับปรุงงบประมาณ	6411320	51,537,133.00	43,340,196.39	8,196,936.61

สำเนาถูกต้อง

ร.ด. (เจริญชัย บัณฑิต)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์

หน่วยงาาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	756.82	1,468.12	0.00	2,425.04	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	756.82	16,348.22	0.00	17,323.04	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	94,336.00	0.00	94,336.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	94,336.00	0.00	94,336.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	139,136.80	0.00	139,136.80	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	756.82	1,468.12	0.00	2,425.04	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	756.82	16,348.22	0.00	17,323.04	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	197,139.61	0.00	197,139.61	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2021

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เจ้าของเงินฝาก : 2000400513							1,426,650.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 3							1,426,650.00	
01.02.2021	0200007434	JO	3400002902	2000400514	2000400513	7,950.00	1,418,700.00	
11.02.2021	1600009314	RX	4336072900003502	2000400513	2000400513	34,995.00	1,453,695.00	
19.02.2021	0200009126	JO	3400004802	2000400514	2000400513	9,960.00	1,463,655.00	
	0200009127	JO	3400004803	2000400514	2000400513	10,065.00	1,473,720.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 3							27,975.00	1,433,670.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400513							27,975.00	1,433,670.00
รวมทั้งสิ้น							27,975.00	1,433,670.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ด. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแสดงยอดเงินแสดงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A004 สม.ง.คก.ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 อำเภอ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์