



ที่ ศธ๐๔๒๒๗/๓๗๒๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอคำชะอี
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานขบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิศา อยู่งาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 วิชาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๔๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๔๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อ่างทอง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1101010101	เงินสดในมือ	5,592.46	7,303.55	(12,896.01)	0.00
1101010102	เงินคงจ่ายราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	หักเงินฝาก	0.00	12,554.87	(12,554.87)	0.00
1101010113	หักของ-Cleaning	0.00	1,534.54	(1,534.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,433,670.00	63,250.00	(29,040.00)	1,467,880.00
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,873,952.71	(4,791,909.31)	82,043.40
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	29,040.00	(29,040.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีราคารั่ว	4,264.50	322,882.67	(294,660.00)	32,487.17
1102010101	ล/มเงินต้น-ในงบม.	0.00	60,492.00	(15,772.00)	44,720.00
1102010102	ล/มเงินต้น-นอกงบม.	14,200.00	245,070.00	(14,200.00)	245,070.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,920,694.71	(4,912,694.71)	8,000.00
1105010105	หักคชคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103	คชส.อาคารป/ชอื่น	(1,024,929.28)	0.00	(6,671.63)	(1,031,600.91)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	154,477,803.03	1,049,000.00	0.00	155,521,803.03
1205040102	หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คชส. ตั้งปลูกสร้าง	(33,843,165.65)	0.00	(550,662.43)	(34,393,828.08)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คก.ก.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงบประมาณเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 อ่างทอง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1205050101	อาหารและเครื่องดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,594,038.00	0.00	0.00	0.00	2,594,038.00
1206010102	ผักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,278,475.72)	0.00	0.00	(14,354.86)	(1,292,830.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,949,200.00	0.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102	ผักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,652,076.17)	0.00	0.00	(15,356.76)	(2,667,432.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,600.00	456,000.00	0.00	0.00	520,600.00
1206030102	ผักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	456,000.00	0.00	(456,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,581.01)	0.00	0.00	(1,095.35)	(14,676.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,516,111.00	0.00	0.00	0.00	1,516,111.00
1206040102	ผักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(893,773.06)	0.00	0.00	(12,119.94)	(905,893.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,800,451.40	0.00	0.00	0.00	22,800,451.40
1206100102	ผักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,416,594.06)	0.00	0.00	(73,080.17)	(20,489,674.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,611,370.00	0.00	0.00	0.00	66,611,370.00
1206110102	ผักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สำเนาถูกต้อง						

ว่าที่ ร.ต.
(เจริญชัย ปิงคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อ่างทอง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

2102040101	ค่าจ้างปฏิบัติงานประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	โบนัสปฏิบัติงาน	0.00	4,024,342.51	(4,114,385.91)	(90,043.40)	
2102040103	W/M ๓๓-๖๐๓๓(03)	0.00	16,668.67	(16,668.67)	0.00	
2102040106	W/M ๑๑๑-๑๑๑.๖๖๖(53)	0.00	26,003.76	(26,003.76)	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น		0.00	(656.00)	(15,279.50)	
2112010199	เงินประกันอื่น		29,040.00	(63,250.00)	(1,467,880.00)	
2116010104	เบ็ดตกินหารอนำส่ง	0.00	0.01	(0.01)	0.00	
2202010101	จพร.รับฯ-ดำเนินการ		0.00	0.00	(300,000.00)	
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ		0.00	0.00	4,313,227.30	
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม		0.00	0.00	(141,005,885.36)	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด ค	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น		63,250.00	(63,250.00)	(109,480.00)	
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดตกีต		0.00	0.00	(9,735.00)	
4203010101	ร/ค ตบง.เงินฝาก		0.00	0.00	(373.61)	
4203010199	ร/คของเบ็ดตกี		341.14	(5,753.00)	(33,345.22)	
4205010110	ราชรับจากทางรูกัมภ์		0.00	0.00	(28,740.00)	
4206010102	ร/คหนี้จ่าย		0.00	(1,534.54)	(28,104.64)	
4206010199	ราชได้ไม่รับกัมภ์		0.00	(16.00)	(16.00)	

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตามง.ศก.ก.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

4308010199	รถรับส่งคนง่วน	(18,100.00)	0.00	(322,226.67)	(340,326.67)
4307010103	TR-รับซ่อมรถ	(3,239,350.00)	0.00	(647,780.00)	(3,887,130.00)
4307010104	TR-รับซ่อมรถ	(12,873,723.60)	0.00	(2,912,200.00)	(15,785,923.60)
4307010105	TR-รับซ่อมรถ	(14,413,285.92)	7,920.00	(3,435,096.47)	(17,840,462.39)
4307010106	TR-รับซ่อมรถ	(11,262,357.00)	0.00	(1,276,500.00)	(12,538,857.00)
4307010107	TR-รับซ่อมรถ	(750,064.72)	1,782.00	(180,762.00)	(929,044.72)
4307010108	TR-รับซ่อมรถ	(1,517,645.98)	0.00	(196,168.40)	(1,713,814.38)
4308010101	TR-รถรับเงินนอก	(264,530.80)	0.00	(29,040.00)	(293,570.80)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคง	(516,301.00)	0.00	(63,250.00)	(579,551.00)
4308010118	รถ.ระหว่งกันใบกรม	(57,272.11)	0.00	0.00	(57,272.11)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	0.00	63,250.00	(63,250.00)	0.00
5101010108	ค่าส่งเวลา	104,240.00	16,400.00	0.00	120,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนงบ.ราชการ	3,239,080.00	647,780.00	0.00	3,886,860.00
5101010199	ง.ค&ค่าจ้างอื่น	8,942,123.89	1,779,000.00	0.00	10,721,123.89
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ชาย	273,480.00	0.00	0.00	273,480.00
5101020106	เงินสมทบปบศ.-สส	331,313.00	65,970.00	0.00	397,283.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	741,822.56	0.00	0.00	741,822.56
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
สำเนาถูกต้อง					

ว่าที่ ร.ด.
(เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตาง.ศกค.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงนงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อําเภอ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5103000001	เงินร่วมการศึกษาบุตร	609,979.00	40,650.00	0.00	650,629.00
5103000002	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,317.00	23,253.00	0.00	150,570.00
5103000003	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,142.00	0.00	0.00	34,142.00
5103000004	เงินช่วยเหลือ-บนสาย	267,772.98	82,043.40	0.00	349,816.38
5103000005	เงินร่วมการศึกษาบุตร	99,100.00	11,050.00	0.00	110,150.00
5103000006	ค่ารักษาบ้านเรือนนอก-รัฐ	89,855.00	39,172.00	0.00	129,027.00
5103000007	รักษามานุษย-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบก.	82,924.88	72,227.50	0.00	155,152.38
5104010104	ค่าวัสดุ	892,620.00	410,460.00	0.00	1,303,080.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	8,755,695.40	1,499,250.00	0.00	10,254,945.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,060.00	22,450.00	0.00	204,510.00
5104010112	คชจ.หนบบริการ-ภายนอก	3,416,919.44	1,079,090.00	(9,720.00)	4,486,289.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,448.49	23,939.27	0.00	127,387.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,121.47	1,185.56	0.00	7,307.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	205,457.92	52,855.86	0.00	258,313.78

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ศ. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.ศกท.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยงานจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อีเกอ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5104020107	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,866.00	3,164.00	0.00	16,030.00
5104030206	ค่าเช่ายานพาหนะ	161,896.60	0.00	0.00	161,896.60
5104030299	ค่าโทรศัพท์	16,678.00	14,200.00	0.00	30,878.00
5104040102	ค่าตอบแทนพิเศษ	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,497.29	6,671.63	0.00	39,168.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,659,697.75	550,662.43	0.00	3,210,360.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,129.88	14,354.86	0.00	75,484.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,802.23	15,356.76	0.00	90,158.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	983.01	1,095.35	0.00	2,078.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,481.31	12,119.94	0.00	70,601.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	342,971.52	73,080.17	0.00	416,051.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,176,582.80	219,398.80	0.00	1,395,981.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	53,139.50	11,828.52	0.00	64,968.02
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	11,256,213.00	1,276,500.00	0.00	12,532,713.00
5209010112	T/สมาชิกเงินฝาก	68,894.17	0.01	0.00	68,894.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตม.	516,301.00	63,250.00	0.00	579,551.00
5210010103	T/E-โอนรคคทให้ตม.	197,239.61	75,804.86	(63,250.00)	209,794.47
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	264,530.80	29,040.00	0.00	293,570.80

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยงำชรายาเดียน
รหัสหน่วยงาน A004 กนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงำนเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษำเลข 3 อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5301010101	ขั้สมควรช่ำย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่ำที่ ร.ค.
(เจริญชัย วิมลคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงำนการงำน.....งำนกรำทย์

1 กองทุนเฉพาะกิจงบประมาณท้องถิ่น (ระดมเงินกู้)
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสบัญชี : 2000400513
 ชื่อหน่วยบํารุง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 รหัส : P4200
 ชื่อรายการ : งบอุดหนุน
 รหัส : 07.04.2564

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี/โครงการ	หมวด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาทงบเหลือ
2021	2000406036	โครงการโรงเรียนแม่เปินบุรี	2000406036700001	ค่าใช้จําโครงการพัฒนาทีม	6411500	60,000.00	0.00	60,000.00
2021	2000406036	โครงการโรงเรียนแม่เปินบุรี	2000406036700003	ค่าใช้จําโครงการส่งเสริม	6411500	35,000.00	0.00	35,000.00
2021	2000406036	โครงการโรงเรียนแม่เปินบุรี	2000406036700004	ค่าใช้จําโครงการดูแลเด็ก	6411500	24,000.00	0.00	24,000.00
2021	2000414008	ราชการค่าใช้จําบุคลากร	2000414008000000	ราชการงบประมาณ	6411100	5,847,400.00	3,886,860.00	1,960,540.00
2021	2000414008	ราชการค่าใช้จําบุคลากร	2000414008000000	ราชการงบประมาณ	6411200	1,041,700.00	833,122.56	208,577.44
2021	2000435031	โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม	2000435031700004	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	3,880.00	0.00	3,880.00
2021	2000435031	โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม	2000435031700005	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	92,760.00	36,720.00	56,040.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061700007	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	3,600.00	0.00	3,600.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061000000	ราชการงบประมาณ	6411200	4,723,200.00	3,357,162.00	1,366,038.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061410472	ราชการบริหารผู้ช่วยเขตพัฒนา	6411320	351,000.00	351,000.00	0.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061410565	ราชการบริหารผู้ช่วยเขตพัฒนา	6411320	500,000.00	500,000.00	0.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061700005	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	13,000.00	0.00	13,000.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061700006	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	564,400.00	91,260.00	473,140.00
2021	2000435061	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพพัฒนา	2000435061700010	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	255,000.00	148,064.76	106,935.24
2021	2000435062	โครงการเสริมสร้างระเบียบ	2000435062700007	ค่าใช้จําดำเนินงานโครงการ	6411500	9,200.00	0.00	9,200.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410140	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	78,000.00	78,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410195	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	351,000.00	351,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410674	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	212,000.00	212,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410675	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	985,000.00	699,900.00	285,100.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410676	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	499,000.00	499,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410949	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	356,300.00	356,300.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410950	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	204,000.00	204,000.00	0.00
2021	2000435086	โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ	2000435086410800	โรงพยาบาลรพช. 260 ที่	6411320	3,416,000.00	2,540,000.00	876,000.00
2021	2000436001	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436001000000	ราชการงบประมาณ	6411200	115,000.00	0.00	115,000.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002000000	ราชการงบประมาณ	6411200	12,945,280.00	12,173,044.33	772,235.67
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410A72	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410A73	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410E10	ที่บ. 301/26 (ปี 2539) โรงเรียน	6411320	600,000.00	530,000.00	70,000.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410E19	รับทุนรณนถิต (งบฯ ก)	6411320	177,600.00	177,600.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410E90	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410E91	บริหารผู้ช่วยเขตพัฒนาโรงเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษาคณะมนตรี	2000436002410E95	ทีม กทพ. 4 (ห้องเรียน 4 ปี	6411320	424,200.00	354,000.00	70,200.00

สำเนาถูกต้อง
 ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (1-สิ้นหน่วยเงินจ่าย)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 หน่วยงานต้นสังกัด : 20004000513
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักบริหารงานที่ดิน กรมที่ดิน
 รหัสคดี : P4200
 ชื่อโครงการ/งบกลาง/งบฯ : 180
 วันที่ : 07.04.2564

ปีงบประมาณ	รหัสงบฯ/โครงการ	งบฯ/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อที่ส่งงบประมาณ	รหัสส่งงบฯเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาคงเหลือ
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E53	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	175,000.00	174,600.00	400.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E37	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	140,000.00	140,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E37	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	360,000.00	360,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410I18	งบกลางปีเตรียมเก็บค่ามัดจำ	6411320	330,700.00	330,000.00	700.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410I19	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	320,000.00	320,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410I10	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	320,000.00	269,000.00	51,000.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410I11	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	255,000.00	255,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410I12	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	87,000.00	87,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410PP6	งบกลางปีเตรียมเก็บค่ามัดจำ	6411320	376,900.00	376,900.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410PP7	งบกลางปีเตรียมเก็บค่ามัดจำ	6411320	437,700.00	0.00	437,700.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410PP8	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	349,000.00	349,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410PP9	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	141,000.00	141,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q20	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	230,000.00	230,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q21	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q22	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	112,000.00	112,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q23	รับมาลงทุนแบบไม่รับ (งบฯ)	6411320	385,900.00	385,900.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q26	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	470,000.00	470,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q27	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	100,000.00	100,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q28	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	180,000.00	180,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q29	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	177,000.00	177,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410Q30	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	220,000.00	220,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E85	งบฯ, 2021/26 ไร่เงินมีบาท	6411320	688,400.00	688,000.00	400.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E86	ไร่ของทหาร 84 ไร่ไม่ ไร่เงิ	6411320	880,000.00	880,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E87	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	313,000.00	313,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E88	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	56,000.00	56,000.00	0.00
2021	2000436002	ผู้รับการศึกษานานาชาติ	2000436002410E89	ปีรับไป ส่งมอบอาคารเรียน	6411320	144,000.00	144,000.00	0.00
2021	2000436004	เค็ดิตการให้บริการศึกษา	2000436004000000	รายการงบประจำ	6411200	2,085,000.00	1,510,440.00	574,560.00
2021	2000443022	โครงการสนับสนุนค่าใช้ยา	2000443022500027	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	1,264,016.00	1,264,016.00	0.00
2021	2000443022	โครงการสนับสนุนค่าใช้ยา	2000443022500056	ค่าอาหารการเรียนการสอน	6411410	9,524,470.00	9,524,470.00	0.00
2021	2000443022	โครงการสนับสนุนค่าใช้ยา	2000443022500164	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้	6411410	1,744,227.00	1,744,227.00	0.00
2021	2000443047	โครงการพัฒนาสื่อและ เทคโนโลยี	2000443047000000	รายการงบประจำ	6411200	128,900.00	0.00	128,900.00
2021	2000457037	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	2000457037000000	รายการงบประจำ	6411200	50,000.00	7,040.00	42,960.00

สำเนาถูกต้อง
 วาที ร.ต. (เจริญชัย ปันคำ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (รวมสิ่งพิมพ์เบิกจ่าย)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย :
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย :
 รหัสสำนัก :
 ชื่อสำนัก/กอง/ส่วน/กลุ่ม/พื้นที่ :
 ณ วันที่ : 07.04.2564

ปีงบประมาณ	รหัสสำนัก/โครงการ	รหัสสำนัก/โครงการ	ชื่อสำนัก/โครงการ	ชื่อสำนัก/โครงการ	รหัสสำนัก/โครงการ	รหัสสำนัก/โครงการ	งบประมาทรวม	งบประมาทรวม	งบประมาทรวม
2564							57,022,733.00	49,277,626.65	7,745,106.35

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	เงินโอน	เงินคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 2000400513										
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3										
10.03.2021	0200007905	J0	3400010501		2000400514		2000400513	0.00	7,955.00	1,433,670.00
16.03.2021	0200006145	J3	0100079240				2000400513	63,250.00	0.00	1,425,715.00
30.03.2021	0200017315	J0	3400011001		2000400514		2000400513	0.00	21,085.00	1,488,965.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3										
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400513										
รวมทั้งสิ้น								63,250.00	29,040.00	1,467,880.00
รวมทั้งสิ้น								63,250.00	29,040.00	1,467,880.00
รวมทั้งสิ้น								63,250.00	29,040.00	1,467,880.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อําเภอด

วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							192.12
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แฟ้มซองรับ	หน่วยเบิกจ่าย	PK	
ระบบจัดเก็บเงินต่าง							
1101010101	เงินสด โอนมีอ	RA	1000008328	6419400	2000400513	40	
1101010101	เงินสด โอนมีอ	RA	1000046320	6419400	2000400513	40	
1101010101	เงินสด โอนมีอ	RI	1200006338	6419400	2000400513	50	
1101010101	เงินสด โอนมีอ	RI	1200006339	6419400	2000400513	50	
1101010101	เงินสด โอนมีอ	RI	1200006340	6419400	2000400513	50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						37ม	
						0.00	

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ด. (เจริญชัย ปันคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

98

ส่วนราชการ กพร.ย. 3 จังหวัด สง.
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน <u>199.02</u> บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = <u>199.02</u> บาท
		4. เงินทรงรอราชการ บาท
		<u>- 24,216.12 = 192.12</u>
		<u>- 85,416.10 = 106.90</u>
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] (นางสาวอัญญาณี ศรีอินทร์) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 หน้าที่ ร.ค. (เจริญชัย ปันคำ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจเงินและหลักฐานทางการเงินและสินทรัพย์
 ไว้ในตู้รับภัย

[Signature] (นางสาวพรพรรณ ศรีอินทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
[Signature] (นางวิไล คำหมี่)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสาร/รแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564