

ทรัพย์สิน

program name : P01_MVT_MONTH_23PMT
 ser name : A004F178

รายงานงบดุลลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400439 สบง.เขต 3 นครราชสีมา
 งบประมาณ 000 ถึง 000 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 07.06.2021
 Report Time : 15:08:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,580.00	(26,580.00)	0.00
101010104 เงินทรงรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	61,069.29	(61,069.29)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	3,643,752.00	19,928.00	(28,170.00)	3,635,510.00
101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,040.58	(65,040.58)	0.00
101020603 ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,521,089.22	(17,521,089.22)	0.00
101020604 ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,170.00	(28,170.00)	0.00
101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	82,972.24	3,335,097.04	(3,290,784.25)	127,285.03
102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	291,586.00	0.00	(9,700.00)	281,886.00
102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	17,549,259.22	(17,549,259.22)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	329,566,835.46	0.00	0.00	329,566,835.46
205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(75,727,686.87)	0.00	0.00	(75,727,686.87)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	89,324,382.47	0.00	0.00	89,324,382.47
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,099,130.33)	0.00	0.00	(48,099,130.33)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,581,439.00	0.00	0.00	6,581,439.00
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,472,545.03)	0.00	0.00	(5,472,545.03)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,597,896.00	0.00	0.00	12,597,896.00
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,371,119.93)	0.00	0.00	(11,371,119.93)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,111,769.00	0.00	0.00	2,111,769.00
206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,110,073.43)	0.00	0.00	(2,110,073.43)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	36,285,340.00	0.00	0.00	36,285,340.00
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,118,136.03)	0.00	0.00	(35,118,136.03)
206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,924.21)	0.00	0.00	(44,924.21)
206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,351,844.00	0.00	0.00	39,351,844.00
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

program name : P01_MVT_MONTH_23PMT
 ser name : A004F178

รายงานงบดุลลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400439 สบง.เขต 3 นครราชสีมา
 งบประมาณ 000 ถึง 000 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 07.06.2021
 Report Time : 15:08:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(36,917,569.36)	0.00	0.00	(36,917,569.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	61,326,735.00	0.00	0.00	61,326,735.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,311,820.57)	0.00	0.00	(60,311,820.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,078,360.00	0.00	0.00	6,078,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,093,573.45)	0.00	0.00	(4,093,573.45)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,200,365.19	4,986,458.70	(1,363,200.00)	40,823,623.89
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,986,458.70	(4,986,458.70)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,607.14)	5,425,274.34	(6,251,667.20)	(828,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,087,200.00)	3,070,980.00	(3,819,838.70)	(1,836,058.70)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,774.06)	212,550.18	(185,776.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,399,259.22	(14,399,259.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	22,901.25	(22,901.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,972.24)	3,290,784.25	(3,335,097.04)	(111,285.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,643,752.00)	28,170.00	(19,928.00)	(3,635,510.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,860.00	(11,860.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงย. สุทธิ	15,450,216.86	0.00	0.00	15,450,216.86
3102010101 ร/ดสูงค่าคงย. สะสม	(344,530,668.20)	0.00	0.00	(344,530,668.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(78,661.06)	1,111.29	(1,111.29)	(78,661.06)

รายงาน

6010102 ร/ดเหลือจ่าย	(136,122.10)	0.00	(29,281.29)	(165,403.39)
6010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
2010199 ร/ดช่วยเหลือคณ.อื่น	(597,926.67)	0.00	0.00	(597,926.67)
7010103 TR-รับงบบุคลากร	(59,274,200.17)	0.00	(8,448,646.61)	(67,722,846.78)
7010104 TR-รับงบลงทุน	(38,894,589.19)	0.00	(2,046,400.00)	(40,940,989.19)

รายงานฉบับทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ระยะเวลา : 01.01.2561 - 30.06.2561
 ชื่อ : AUC45178

รหัสหน่วยงาน 6004 สทง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100400499 สทง.เขต 3 ราชวิทยาลัย
 งบประมาณ 000 ถึง 000 ประจำปี 2561

Page No. : 3
 Report date : 07.06.2561
 Report Time : 15:06:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
7010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,329,200.79)	0.00	49,084,477.13	(57,413,677.92)
7010106 TR-รับงบอุดหนุน	(64,527,855.00)	0.00	0.00	(64,527,855.00)
7010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(293,202.91)	0.00	(5,520.00)	(298,722.91)
7010108 TR-รับงบกลาง	(3,372,849.85)	0.00	(423,870.00)	(3,796,719.85)
8010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(410,950.00)	0.00	(28,170.00)	(439,120.00)
8010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,120,097.00)	0.00	(19,928.00)	(2,140,025.00)
8010118 รด.ระหว่างกันใกรม	(132,528.29)	0.00	0.00	(132,528.29)
3010103 รายได้ค่าปรับ	(48,511.00)	0.00	0.00	(48,511.00)
1010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	59,248,914.84	8,445,661.61	0.00	67,694,576.45
1010116 เงินค่าครองชีพ	23,760.00	2,985.00	0.00	26,745.00
1010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	8,557,529.02	2,712,000.00	0.00	11,269,529.02
1020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	313,986.60	146,790.00	0.00	460,776.60
1020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,407,062.00	384,411.00	0.00	1,791,473.00
1020108 ค่าเช่าบ้าน	837,611.00	157,700.00	0.00	995,311.00
1020116 เงินสมทบทท.เงินทด	233,983.00	0.00	0.00	233,983.00
1020199 คชจ.บุคลากรอื่น	12,907,325.61	2,139,451.61	0.00	15,046,777.22
1030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,377,174.50	150,470.00	0.00	2,527,644.50
1030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	376,557.25	102,584.00	0.00	479,141.25
1040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,450.00	4,800.00	0.00	153,250.00
1040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	156,681.50	19,226.00	0.00	175,907.50
2010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,272,102.00	0.00	0.00	2,272,102.00
2020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
3010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,830.00	3,120.00	0.00	32,950.00
3010103 ค่าที่พัก	4,010.00	2,400.00	0.00	6,410.00
3010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,462.93	16,207.00	0.00	69,669.93
34010104 ค่าวัสดุ	1,484,480.99	209,475.00	0.00	1,693,955.99
34010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,666,750.00	0.00	0.00	2,666,750.00
34010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,950.20	20,333.10	0.00	75,283.30
34010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,511,929.27	3,158,474.10	(9,000.00)	22,661,403.37
34020101 ค่าไฟฟ้า	231,181.35	0.00	0.00	231,181.35
34020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	16,176.37	3,048.22	0.00	19,224.59
34020105 ค่าโทรศัพท์	19,338.72	1,325.20	0.00	20,663.92
34020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,126,030.12	180,674.70	0.00	1,306,704.82
34020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,953.00	5,436.00	0.00	44,389.00
34030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,379.89	0.00	0.00	31,379.89
34030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,801,102.00	0.00	0.00	2,801,102.00
34030207 คชจ.ในการประชุม	317,753.00	0.00	0.00	317,753.00
34030218 คชจ.ผลิตสว/ค.แผ่นดิน	49,756.00	0.00	0.00	49,756.00

รายงานฉบับทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ระยะเวลา : 01.01.2561 - 30.06.2561
 ชื่อ : AUC45178

รหัสหน่วยงาน 6004 สทง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100400499 สทง.เขต 3 ราชวิทยาลัย
 งบประมาณ 000 ถึง 000 ประจำปี 2561

Page No. : 4
 Report date : 07.06.2561
 Report Time : 15:06:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	616,100.00	74,400.00	0.00	690,500.00
05010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,731,779.62	0.00	0.00	8,731,779.62
05010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,430,587.26	0.00	0.00	4,430,587.26
05010109 ค่าเสื่อม-ค.สทง.	251,447.83	0.00	0.00	251,447.83
05010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	596,750.49	0.00	0.00	596,750.49
05010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17
05010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,315,151.75	0.00	0.00	3,315,151.75
05010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,067.59	0.00	0.00	10,067.59
05010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	838,224.08	0.00	0.00	838,224.08
05010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,213,346.00	0.00	0.00	1,213,346.00
05010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	446,811.26	0.00	0.00	446,811.26
07010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	64,527,855.00	0.00	0.00	64,527,855.00
07010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,242,645.00	0.00	0.00	1,242,645.00
09010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	189,769.59	11,860.00	0.00	201,629.59
10010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,120,097.00	19,928.00	0.00	2,140,025.00
10010103 T/E-โอนร/ดค/ดใหม่ก.	242,383.16	29,281.29	0.00	271,664.45
10010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	410,950.00	28,170.00	0.00	439,120.00
10010118 TE-ภายในกรม	16,586.70	0.00	0.00	16,586.70
12010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,511.00	0.00	0.00	48,511.00
01010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
mount	0.00	93,072,253.11	(93,072,253.11)	0.00

(Handwritten signature)

(นางสาวสุวรรณี หนองน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชวิทยาลัย เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชวิทยาลัย เขต ๓