

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบื้องต้น

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๔ สบง.ศกค.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๓๙๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๓ อำเภอ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,534,954.76	(7,530,004.76)	4,950.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,817,022.22	(3,817,022.22)	0.00
1101010113 ภาษีหรือ Clearing	0.00	739,662.52	(739,662.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,793,725.23	2,180,326.00	(696,859.95)	8,277,191.28
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบงปม.	2,539,151.37	144,180,363.43	(144,735,606.80)	1,983,908.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	919,987.03	(876,012.03)	43,975.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	2,474,132.61	(2,474,132.61)	0.00
1102010101 เงินยืม-ใบงปม.	15,198,742.77	1,369,182.00	(15,379,738.77)	1,188,186.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	649,130.00	(15,900.00)	633,230.00
1102050124 กางรับจาก บก.	1,274,673.00	149,900,455.99	(151,175,128.99)	0.00
1104010199 งบประจำไม่มีรหัสตัว	0.00	1,648,554.88	(999,904.81)	648,650.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,980.00	0.00	0.00	90,980.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,502,782.00	0.00	0.00	13,502,782.00
1205020103 กศศ. อาคาร สบง.	(4,396,782.30)	0.00	(147,460.30)	(4,544,242.60)
1205030101 อาคารเพื่อไปอื่น	189,040,516.70	0.00	0.00	189,040,516.70
1205030103 กศศ.อาคารไป/อ.อื่น	(52,776,216.41)	0.00	(2,957,275.69)	(55,735,492.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,819,085.26	0.00	0.00	56,819,085.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อีภาค

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(7,441,129.79)	0.00	(910,669.01)	(8,351,798.80)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,341,538.59	0.00	0.00	38,341,538.59
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(38,341,505.59)	0.00	0.00	(38,341,505.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,466,040.00	0.00	0.00	9,466,040.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,210,200.00	0.00	2,210,200.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,347,070.41)	0.00	(233,393.68)	(2,580,464.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,515,504.85)	0.00	(23,589.04)	(2,539,093.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,007.00)	0.00	0.00	(106,007.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,033,743.00	0.00	0.00	6,033,743.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	426,000.00	0.00	426,000.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,638,301.64)	0.00	(302,605.73)	(4,940,907.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,999.00)	0.00	0.00	(149,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,806,026.24	0.00	0.00	73,806,026.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สวท.สทก.การศึกษาระดับต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(73,352,333.63)	0.00	(98,530.95)	(73,450,864.58)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	121,241,947.00	0.00	0.00	121,241,947.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	29,509,060.00	0.00	29,509,060.00
1206110103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(81,257,855.20)	0.00	(5,221,172.48)	(86,479,027.68)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	25,321,800.00	0.00	0.00	25,321,800.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
1206120103 คสช ครูฝึกชาวบ้านครัว	(25,182,176.65)	0.00	(61,587.12)	(25,243,763.77)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	2,187,114.00	0.00	0.00	2,187,114.00
1206140102 พักครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครูฝึกช่างดนตรี	(2,187,008.00)	0.00	0.00	(2,187,008.00)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	7,305,149.75	0.00	0.00	7,305,149.75
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(7,305,148.75)	0.00	0.00	(7,305,148.75)
1208050102 พักช่างพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ช่างพื้นฐาน ไม้ระแนง	766,239.00	0.00	0.00	766,239.00
1208070102 คสช/ช่างพื้นฐาน ไม้ระแนง	(766,183.00)	0.00	0.00	(766,183.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,536,897.50	0.00	0.00	2,536,897.50

รายงานงบค่างานหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สาข.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสนำหน่วยจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๓๑๑๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 ย้าย
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-ไปกรมตมฯ	(2,536,895.50)	0.00	0.00	(2,536,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	74,440,146.89	0.00	0.00	74,440,146.89
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	16,927,795.64	(763,796.00)	16,163,999.64
2101010101 งบ.การศึกษาศรีรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การศึกษามหาสารคาม	(6,971,821.94)	126,649,984.45	(123,120,177.91)	(3,442,015.40)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(151,726.91)	73,373,608.64	(73,532,408.64)	(330,526.91)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งานรัฐ	(102,239.43)	379,823.72	(277,584.39)	0.00
2102040102 วัสดุคงจ่าย	(2,060,033.24)	101,336,864.33	(99,475,764.09)	(198,933.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95,290.79	(95,290.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	619,688.21	(619,688.21)	0.00
2102040110 วัสดุคงจ่ายอื่น	0.00	376,176.43	(376,176.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,604.86	(2,604.86)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,762,575.23)	841,334.95	(2,329,751.00)	(8,250,991.28)
2116010104 เบิกคืน-รอม่าง	0.00	399,160.82	(427,732.82)	(28,572.00)
2202010101 งบ.รับ-คืนเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	(48,337,917.69)	0.00	0.00	(48,337,917.69)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(279,833,886.14)	0.00	0.00	(279,833,886.14)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน: A.004 สน.ง.สกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานงบเดี่ยวย่อย 00002000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาสุรินทร์เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หดะสมแก่ใจดีศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรุอื่น	0.00	0.00	(245,333.60)	(245,333.60)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	554.00	(130,902.77)	(130,348.77)
4203010101 วัสดุคานเงินฝาก	0.00	3,666.95	(228,252.46)	(224,585.51)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(684,944.62)	(684,944.62)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4302010106 วัสดุขบตบง-อปท.	0.00	0.00	(17,224.30)	(17,224.30)
4302010199 วัสดุขบตบเพื่อตนเองอื่น	0.00	2,900.00	(1,272,133.31)	(1,269,233.31)
4302030101 วัสดุจากถาวรบริจาค	0.00	0.00	(9,223.50)	(9,223.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,986,482.95	(24,652,108.72)	(20,665,625.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(42,479,056.24)	(42,479,056.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,274,258.06	(39,082,234.27)	(36,807,976.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(90,790,640.00)	(90,790,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	38,253.60	(28,711,570.55)	(28,673,316.95)
4308010101 TR-ชวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(696,859.95)	(696,859.95)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,180,326.00)	(2,180,326.00)
4308010118 วัสดุเบิกจ่ายไปกรม	0.00	0.00	(164,191.88)	(164,191.88)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(319,973.77)	(319,973.77)

รายงานยอดคงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน: A004 สนง.สกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 อื่นๆ
 ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	24,515,482.44	(4,025,225.20)	20,490,257.24
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	136,626.28	(22,185.00)	114,441.28
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	268,680.00	0.00	268,680.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	1,987,167.00	(166,280.35)	1,820,886.65
5101020108 ค่าชำบ้าน	0.00	659,955.67	0.00	659,955.67
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	0.00	3,089,176.00	0.00	3,089,176.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	726,603.20	0.00	726,603.20
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	143,253.00	0.00	143,253.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบ-คนตาบอด	0.00	308,595.60	(38,253.60)	270,342.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	0.00	270,816.75	0.00	270,816.75
5101040204 ค่ารักษามานาน-นอก-รัฐ	0.00	333,003.00	0.00	333,003.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	11,263.00	0.00	11,263.00
5102010199 ครอบคลุมในประเทศ	0.00	13,425,015.35	0.00	13,425,015.35
5103010199 ครอบคลุมทางภายในไปท.	0.00	1,090,284.92	(113,236.96)	977,047.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,060,676.00	(5,000.00)	1,055,676.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,982,411.00	(148,500.00)	21,833,911.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00

รายงานทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

วันที่ 7 กรกฎาคม 8
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบบัญชีรายเดือน 3 อันดับ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	23,796,097.18	(2,180,245.46)	21,615,851.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	194,159.94	0.00	194,159.94
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	9,189.16	0.00	9,189.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	68,561.22	0.00	68,561.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,892.00	0.00	31,892.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	0.00	1,543,436.00	0.00	1,543,436.00
5104030218 ค่าเช่าติดตั้ง-คอมพิวเตอร์	0.00	277,732.79	(19,648.30)	258,084.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	64,480.00	0.00	64,480.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	147,460.30	0.00	147,460.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,957,275.69	0.00	2,957,275.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	910,669.01	0.00	910,669.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	233,393.68	0.00	233,393.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,589.04	0.00	23,589.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	302,605.73	0.00	302,605.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	98,530.95	0.00	98,530.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,221,172.48	0.00	5,221,172.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	61,587.12	0.00	61,587.12
5107010104 จุดหมุนคง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 อำเภอ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	0.00	90,790,640.00	(15,000.00)	90,775,640.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	413,978.84	0.00	413,978.84
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	0.00	2,325,826.00	(145,500.00)	2,180,326.00
5210010103 T/E- โอนรคสดใหม่ภ.	0.00	1,302,860.50	0.00	1,302,860.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	696,859.95	0.00	696,859.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,146.68	0.00	7,146.68
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400395	0.00	878,011,283.31	(878,011,283.31)	0.00