

๕ ๒๖/๗.๖



ที่ ศธ 04142/3904

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

8 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. บททดลอง	จำนวน	1	ชุด
	2. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	1	ชุด
	3. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	1	ชุด
	4. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	1	ชุด
	5. รายงานยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	1	ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือนกันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 0-4297-0140 โทรสาร 0-4297-0134

(นางสาววิไลลักษณ์ ศิริจันทร์)

บัญชี	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด	0.00	9,088,625.12	(9,088,625.12)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	4,409,276.97	(4,409,276.97)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	1,170,070.93	(1,170,070.93)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	3,931,950.32	3,954,492.00	(4,264,033.61)	2,722,408.71
1101020603 ง/ค งบกำไร-ขาด	7,228,446.64	272,734,081.67	(271,019,171.31)	8,943,357.00
1101020604 ง/ค งบกำไร-ขาด	0.00	4,237,053.61	(4,237,053.61)	0.00
1101020605 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค งบกำไร-ขาด	1,629,408.34	4,468,877.00	(3,178,028.00)	2,920,257.34
1101030199 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ค เงินต้น-โอน	1,646,209.00	4,408,407.97	(4,524,102.97)	1,530,514.00
1102010102 อ/ค เงินต้น-โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ค เงินต้น-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้คงจ่าย	1,076,437.00	334,148,804.72	(328,316,133.95)	6,909,107.77
1105010105 หนี้คงจ่าย	378,260.00	0.00	0.00	378,260.00
1201050198 อ/ค เงินต้น-โอน	3,059,349.40	0.00	0.00	3,059,349.40
1205010101 อ/ค เงินต้น	3,549,371.88	0.00	0.00	3,549,371.88
1205010102 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อ/ค เงินต้น	(807,619.86)	0.00	(255,622.79)	(1,063,242.65)
1205020101 อ/ค เงินต้น	9,407,840.00	0.00	0.00	9,407,840.00
1205020102 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อ/ค เงินต้น	(9,407,838.00)	0.00	0.00	(9,407,838.00)
1205020105 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อ/ค เงินต้น	155,895,144.54	2,262,965.00	0.00	158,158,109.54
1205030102 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส. อ/ค เงินต้น	(37,415,833.29)	0.00	(6,877,000.71)	(44,292,834.00)
1205040101 หนี้คงจ่าย	46,107,122.81	6,719,756.47	(133,707.00)	52,693,152.28
1205040102 หนี้คงจ่าย	0.00	32,631,180.00	(32,631,180.00)	0.00
1205040103 คส. หนี้คงจ่าย	(11,363,323.88)	0.00	(4,198,234.06)	(15,561,557.94)
1205040106 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้คงจ่าย	4,176,557.00	0.00	0.00	4,176,557.00
1206010102 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. หนี้คงจ่าย	(2,319,088.07)	0.00	(267,912.53)	(2,587,000.60)
1206020101 หนี้คงจ่าย	7,037,995.00	0.00	0.00	7,037,995.00
1206020102 หนี้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. หนี้คงจ่าย	(5,930,452.75)	0.00	(224,863.01)	(6,155,315.76)

วันที่ออกรายงาน : 11.10.2019
 เวลา : 10:35:23

บัญชีประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าจ้าง	0.00	3,436,898.70	(86,090.00)	3,350,808.70
5104010107 ค่าเช่าถนนและอื่นๆ	0.00	25,985,444.10	(90,110.00)	25,895,334.10
5104010110 ค่าใช้สอย	0.00	259,095.55	0.00	259,095.55
5104010112 ค่าเช่ารถยนต์-รถบรรทุก	0.00	10,628,744.25	(1,387,929.00)	9,240,815.25
5104010113 ค่าเช่ารถยนต์-รถ	0.00	12,544.00	(3,544.00)	9,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,535,181.46	0.00	1,535,181.46
5104020103 ค่าประปาและอื่น ๆ	0.00	45,789.71	0.00	45,789.71
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำมัน	0.00	3,221,992.56	0.00	3,221,992.56
5104020107 ค่าบริการประปา	0.00	52,082.00	0.00	52,082.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	2,513,230.00	(114,075.00)	2,399,155.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	0.00	3,959.00	0.00	3,959.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถ	0.00	185,151.55	(1,376.00)	183,775.55
5104030299 ค่าใช้สอย	0.00	394,965.21	(22,600.00)	372,365.21
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	8,971,650.00	(144,000.00)	8,827,650.00
5105010101 ค่าเช่ารถ	0.00	255,622.79	0.00	255,622.79
5105010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	6,877,000.71	0.00	6,877,000.71
5105010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	4,198,234.06	0.00	4,198,234.06
5105010109 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	267,912.53	0.00	267,912.53
5105010111 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	224,863.01	0.00	224,863.01
5105010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	73,287.84	0.00	73,287.84
5105010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	155,085.92	0.00	155,085.92
5105010127 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	4,114,394.58	0.00	4,114,394.58
5105010129 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	11,022,629.08	0.00	11,022,629.08
5105010131 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	63,493.97	0.00	63,493.97
5107010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	205,822,496.00	(37,652,917.00)	168,169,579.00
5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,689,279.15	0.00	1,689,279.15
5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	3,027,512.00	0.00	3,027,512.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,956,420.18	(1,648,860.90)	1,307,559.28
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	4,264,033.61	(26,980.00)	4,237,053.61
5301010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,948,418.00	(1,948,418.00)	0.00
6201010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cash-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Cash-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cash-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Cash-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,684,850,120.97	(1,684,850,120.97)	0.00

เกณฑ์การจัดเรียง	Asc	Desc	หลายข้อ
เรียงประมาณ	X		X
ลำดับด้วยเป็นลำดับ	X		X

ตัวชี้วัด	จำนวนข้อ
เรคคอร์ดที่ผ่าน	483
เรคคอร์ดรวมที่คำนวณ	3

รายงานสถานะการเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยงานย่อย)
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 วัตถุประสงค์รายจ่าย : 200040036Z
 ชื่อหน่วยงาน/หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 รหัสพื้นที่ : P4700
 ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ : สกตคส
 ณ วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสเขต/โครงการ	หมวด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อทั้งงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QEX	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	82,740.00	0.00	82,740.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QEZ	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	78,765.00	0.00	78,765.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFA	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	67,850.00	0.00	67,850.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFB	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	58,220.00	0.00	58,220.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFC	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	70,825.00	0.00	70,825.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFD	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	61,705.00	0.00	61,705.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFE	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	21,500.00	0.00	21,500.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QFH	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	6211310	60,550.00	0.00	60,550.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXI	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	8,300.00	0.00	8,300.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXJ	เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก	6211310	25,000.00	0.00	25,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXK	เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก	6211310	15,000.00	0.00	15,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXL	เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก	6211310	15,000.00	0.00	15,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXM	เครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก	6211310	21,000.00	0.00	21,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXN	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	7,200.00	0.00	7,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXO	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	7,200.00	0.00	7,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXP	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	7,200.00	0.00	7,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXQ	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	7,200.00	0.00	7,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXR	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	7,200.00	0.00	7,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXS	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	8,300.00	0.00	8,300.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXT	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	8,300.00	0.00	8,300.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXU	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	6,200.00	0.00	6,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXV	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	11,500.00	0.00	11,500.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXW	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	21,000.00	0.00	21,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QXZ	เครื่องพิมพ์ดีดปริ้นเตอร์	6211310	21,000.00	0.00	21,000.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110QY1	โทรทัศน์ LED TV	6211310	400.00	0.00	400.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110Y98	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ	6211310	4,200.00	0.00	4,200.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110Y99	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ	6211310	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110Y9Z	โทรทัศน์ LED TV	6211310	8,600.00	0.00	8,600.00
2019	2000439002	ผู้บํารุงศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002110N00	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ	6211310	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดมทุนผ่านบริษัท)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400362

ชื่อหน่วยงาน/เขตพื้นที่การศึกษา/ประเภทศึกษา/ภาค

รหัสพื้นที่ : P4700

ชื่อรายการ/หมวดหมู่/พื้นที่ : ศึกษาศาสตร์

ณ วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสเขต/โครงการ	เขต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งขงงบประมาณ	รหัสคลังของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110XV6	โทรทัศน์ LED TV	6211310	8,200.00	0.00	8,200.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110XV7	โทรทัศน์ LED TV	6211310	16,400.00	0.00	16,400.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZT6	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL7	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZT8	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZT9	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZJ0	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL1	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL2	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL3	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL4	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL5	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL6	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL7	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL8	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZL9	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZZE	เครื่องตัดหญ้า	6211310	6,800.00	0.00	6,800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002110ZM	เครื่องตัดหญ้า	6211310	137,600.00	137,600.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BXH	อาคารเรียน ๓๒๕, 105/29 ปรี	6211320	1,160,000.00	1,009,975.94	150,024.06
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BXI	อาคารเรียน 84 ที่หมู่ ไร่จิ้ง	6211320	260.00	0.00	260.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BXJ	โรงอาหาร 260 ที่หมู่ ไร่จิ้ง	6211320	690,000.00	661,619.92	28,380.08
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BK	สนามกีฬาเทศบาล 6 ที่ 49 ไร่	6211320	565,500.00	529,143.32	36,356.68
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BL	สนามกีฬาเทศบาล 4 ที่ 49 ไร่	6211320	440,200.00	426,599.15	13,600.85
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BYA	บ้านพักรอ 8 กรอบครัว (แบบ	6211320	1,073,700.00	1,073,700.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410BXM	ฐานพิพยอมแม่ประดู่ (แบบกรม	6211320	159,100.00	159,100.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EXO	รวมค่าฐานแม่ประดู่ (ฐานรา	6211320	800.00	0.00	800.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZY	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	798,100.00	798,000.00	100.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZQ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	945,600.00	945,000.00	600.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZR	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	745,900.00	745,000.00	900.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZS	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	488,900.00	488,900.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZT	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	630,100.00	630,000.00	100.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZU	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	244,400.00	244,400.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2000439002410EZV	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผิว	6211320	400,000.00	400,000.00	0.00

รายงานสถานะเงินงบประมาณหลายจ่าย (ระดับหน่วยงานย่อย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400367

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : สถาบันฯ เขตพื้นที่การศึกษาภาคกลาง

รหัสบัญชี : P4700

ชื่อรายการหมวดค่า/หนี้ : ค่าเช่า

วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี/โครงการ	หมวด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสคำสั่งของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้จากงบประมา	งบประมาณคงเหลือ
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410BXW	ถนนนครวัด (เริ่มเปลี่ยนแปลง)	6211320	579,700.00	579,000.00	700.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410BXZ	แผนราชมหาวิทยาลัย V โรงเรียน	6211320	372,700.00	372,700.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCY	แผนราชมหาวิทยาลัย V โรงเรียน	6211320	372,700.00	372,700.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCZ	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCX	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	1,577,850.00	1,507,625.77	70,224.23
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCL	โรงอาหาร 260 ชั้น 1 โรงเรียน	6211320	350,100.00	313,546.64	36,553.36
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCM	อาคารเรียนตึก 5 มย ต.บ.	6211320	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCN	อาคารเรียนตึก 5 มย ต.บ.	6211320	1,309,800.00	1,161,309.00	148,491.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCO	อาคารเรียนตึก 5 มย ต.บ.	6211320	630,000.00	577,157.16	52,842.84
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCD	อาคารเรียนตึก 5 มย ต.บ.	6211320	159,100.00	159,100.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CFI	ลานกีฬาอเนกประสงค์ (เม.ภ.ม)	6211320	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNE	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	417,000.00	417,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNF	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	500,000.00	500,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNG	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	499,000.00	499,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNH	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	469,000.00	469,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNI	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	486,000.00	486,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNJ	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	474,000.00	474,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNK	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	423,800.00	423,800.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNL	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	500,000.00	500,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNM	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	425,000.00	425,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNN	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	350,000.00	350,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNO	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	433,000.00	433,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNP	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	500,000.00	500,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CNP	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	69,000.00	69,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CQR	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	322,990.00	322,990.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CQS	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	69,000.00	69,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CQT	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	589,000.00	589,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410CCU	ปรั้มรุ้ จอชมอาคารเรียน	6211320	492,000.00	492,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410F05	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	427,000.00	427,000.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410F06	อาคารเรียน ต.บ. 101/26 หนา	6211320	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410F07	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	2,356,000.00	2,075,235.00	280,765.00
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410F08	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	1,101,000.00	1,011,023.02	89,976.98
2019	2000439002	ผู้รับการศึกษามหาวิทยาลัย	2000439002410F08	อาคารเรียน ต.บ. 105/29 ปี	6211320	1,180,000.00	1,086,459.95	93,540.05

รายงานสถานะการเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดมทุนรายปีรายจ่าย)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสบัญชีรายปีรายจ่าย : 200040036Z
 ชื่อหน่วยงาน/หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 รหัสบัญชี : P4700
 ชื่อรายการ/กิจกรรม/พัสดุ/พื้นที่ : สกตคกร
 ณ วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี/โครงการ	หมวด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รายการของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F09	อาคารเรียน ต.ข. 103/26 ขน	6211320	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F10	อาคารเรียน ต.ข. 104/26 ขน	6211320	2,050,000.00	2,042,010.00	7,990.00	7,990.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F11	อาคารเรียน ต.ข. 102/26 ขน	6211320	1,180,000.00	1,138,519.37	41,480.63	41,480.63
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F12	อาคารเรียน ต.ข. 105/29 ปรี	6211320	1,219,200.00	1,038,475.00	180,725.00	180,725.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F13	อาคารเรียน ต.ข. 105/29 ปรี	6211320	2,080,400.00	1,909,706.74	170,693.26	170,693.26
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F14	อาคาร ต.ข. 4 (ตัวม 4 ที่ 1)	6211320	378,000.00	377,044.00	956.00	956.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F15	อาคาร ต.ข. 4 (ตัวม 4 ที่ 2)	6211320	378,000.00	377,044.00	956.00	956.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F16	อาคาร ต.ข. 4 (ตัวม 4 ที่ 3)	6211320	378,000.00	377,044.00	956.00	956.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F17	อาคาร ต.ข. 4 (ตัวม 4 ที่ 4)	6211320	378,000.00	377,044.00	956.00	956.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F18	อาคาร ต.ข. 4 (ตัวม 4 ที่ 5)	6211320	366,800.00	366,387.00	413.00	413.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F19	อาคาร 260 ที่ 5 โรงเรียน	6211320	1,610,000.00	1,581,619.92	28,380.08	28,380.08
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F20	อาคารอเนกประสงค์ เดิม ต.ข.	6211320	353,500.00	334,649.00	18,851.00	18,851.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F21	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F22	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F23	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F24	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F25	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F26	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F27	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F28	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F29	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F30	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F31	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F32	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F33	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F34	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F35	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F36	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F37	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F38	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F39	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F40	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F41	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2019	2000439002	ผู้ดำเนินการศึกษาระยอง	2000439002410F42	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน	6211320	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยรับจ่าย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยรับจ่าย : 2000400367

ชื่อหน่วยรับจ่าย : สถาบันงานช่างฝีมือศึกษาประชาคมศึกษาภาค

รหัสพื้นที่ : P4700

ชื่อรายการการคลัง/พื้นที่ : ศึกษาร

ณ วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสแผนจัด/โครงการ	แผนจัด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหัวข้อมติงบประมาณ	รหัสคลังของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	2000439007	เด็กผู้มีความสามารถพิเศษไป	20004390070000000	รายการงบประจ	6211200	3,424.00	3,424.00	0.00
2019	2000451041	โครงการสร้างจิตสำนึกและศ	20004510410000000	รายการงบประจ	6211200	146,000.00	143,480.00	2,520.00
2019	2000461037	โครงการเสริมสร้างชุมชนร	20004610370000000	รายการงบประจ	6211200	551,400.00	494,659.00	56,741.00
** 2019						334,270,798.00	325,545,766.15	8,725,031.85

รายงานสถานะเงินงบประมาณสายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย :

รหัสพื้นที่ :

ชื่อรายการครุภัณฑ์/พื้นที่ :

ณ วันที่ : 04.10.2562

ปีงบประมาณ	รหัสชนิด/โครงการ	หมวด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสค่าของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
***						334,270,798.00	325,545,766.15	8,725,031.85

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จ่าย	หัก	จ่ายคืน	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
10700	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	41,003.27	0.00	41,003.27	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	42,753.27	0.00	42,753.27	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
10400	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	41,003.27	0.00	41,003.27	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น	0.00	42,753.27	0.00	42,753.27	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น	0.00	1,307,559.28	0.00	1,307,559.28	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเป็นเงินฝากกระทรวงการคลัง
บริษัทเงินทุน AUN
ช่วง.ภาค.การดำเนินงาน
วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

Program name : ZCL_RPTS12
User name : A004F116

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชี คงค้างค่าง	ยอด เดบิต	ยอด เครดิต	ยอด สุทธิ	ยอด เดบิต	ยอด เครดิต	ยอด สุทธิ
---------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่	รายการ	ประเภท	จำนวน	บัญชี	ประเภทบัญชี	สาขา	สาขา	ฝ่ายเงินฝาก		ฝ่ายการเงิน	
								เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประเภท : 2000400367											
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคง. เงินที่ทำการศึกษายก (ประจำหลักสูตร)											
05.09.2019	200045225	J0	3600281786	A004	2000400368	2000400367	0.00	13,345.00	0.00	0.00	2,377,340.21
	200047416	J0	3600283221	A004	2000400368	2000400367	0.00	24,985.00	0.00	0.00	2,377,340.21
09.09.2019	1600021367	RX	4127194700015230	A004	2000400367	2000400367	24,050.00	0.00	0.00	2,339,010.21	2,339,010.21
11.09.2019	1600027772	RX	4127194700009289	A004	2000400367	2000400367	56,539.00	0.00	0.00	2,363,060.21	2,363,060.21
12.09.2019	1600030148	RX	4128028200018862	A004	2000400367	2000400367	7,560.00	0.00	0.00	2,419,599.21	2,419,599.21
16.09.2019	200048722	J3	0100201548	A004	2000400367	2000400367	40,043.50	0.00	0.00	2,427,159.21	2,427,159.21
	200048723	J3	0100201549	A004	2000400367	2000400367	14,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200048724	J3	0100201550	A004	2000400367	2000400367	25,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200048725	J3	0100201551	A004	2000400367	2000400367	50,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200048726	J3	0100222483	A004	2000400367	2000400367	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200048727	J3	0100230936	A004	2000400367	2000400367	30,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.09.2019	1600025052	RX	4127194700011952	A004	2000400367	2000400367	9,105.00	0.00	0.00	0.00	2,590,879.71
23.09.2019	200045950	J3	0100236129	A004	2000400367	2000400367	35,325.00	0.00	0.00	0.00	2,599,984.71
	200045951	J3	0100238459	A004	2000400367	2000400367	37,164.00	0.00	0.00	0.00	2,672,473.71
24.09.2019	200045245	J0	3600315653	A004	2000400678	2000400367	8,155.00	0.00	0.00	0.00	2,672,473.71
	200050701	J0	3600315653	A004	2000400678	2000400367	0.00	8,155.00	0.00	0.00	2,672,473.71
25.09.2019	200049512	J0	3600316194	A004	2000400368	2000400367	0.00	8,155.00	0.00	0.00	2,664,318.71
26.09.2019	1600025060	RX	4126071400003775	A004	2000400367	2000400367	6,085.00	0.00	0.00	0.00	2,670,403.71
27.09.2019	1600033401	RX	4128028200016471	A004	2000400367	2000400367	20,500.00	0.00	0.00	0.00	2,690,903.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคง. เงินที่ทำการศึกษายก I(ประจำ)								368,203.50	54,640.00	2,690,903.71	
***** รวมเงินฝาก : 2000400367								368,203.50	54,640.00	2,690,903.71	
รวมทั้งหมด								368,203.50	54,640.00	2,690,903.71	

