



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓๗/๓๐๒๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	283,324.81	283,324.81
1101010104 เงินคงจ่ายเวลา	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	274,142.57	274,142.57
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	6,361.82	6,361.82
1101020801 เงินฝากคลัง	2,693,710.06	267,855.00	2,349,205.06
1101020803 ฝากธนาคาร-ในงบม.	43,982.75	5,029,380.20	4,495,397.45
1101020804 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	507,445.00	507,445.00
1101030199 เงินฝากในมือต่าง	0.00	296,558.50	296,558.50
1102010101 สม.เงินอื่น-ในงบม.	1,186,553.50	261,350.00	925,203.50
1102050124 ภาษีเงินได้ กอ.	985,000.00	4,651,391.20	3,666,391.20
1105010105 ทรัพย์สินคง	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	1,670,570.81	0.00	1,670,570.81
1205030103 คช.อาคารอุป/อ อื่น	(776,572.51)	0.00	(776,572.51)
1205030107 หนี้ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้ผูกตราง	123,010,867.26	0.00	123,010,867.26
1205040102 หนี้อิงผูกตราง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คช. หนี้ผูกตราง	(14,879,829.66)	0.00	(14,879,829.66)
1205050101 อาคารคลัง/ม - ปร	0.00	0.00	0.00
1205050101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,183,750.00	0.00	2,183,750.00
1205050102 หนี้ผูกตรางสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(836,627.47)	0.00	(836,627.47)
1206020101 ทรัพย์สินทางทะเล	6,949,200.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 หนี้ผูกตรางทางทะเล	0.00	0.00	0.00
1206020103 คช. ทรัพย์สินทางทะเล	(1,794,514.27)	0.00	(1,794,514.27)
1206030101 ทรัพย์สินฟ้าและวิทย	12,600.00	0.00	12,600.00
1206030103 คช. ฟ้าและวิทย	(12,598.00)	0.00	2.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,387,281.00	0.00	1,387,281.00
1206040102 หนี้ผูกตรางโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คช. ทรัพย์สินโฆษณา	(465,785.31)	0.00	(465,785.31)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	18,975,150.40	0.00	18,975,150.40
1206100102 หนี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คช. คอมพิวเตอร์	(18,295,206.45)	0.00	779,943.95
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	61,371,184.00	0.00	61,371,184.00
1206110102 หนี้ผูกตรางศึกษา	0.00	1250.00	1250.00
1206110103 คช. ทรัพย์สินการศึกษา	(41,567,085.81)	0.00	19,804,098.19
1206120101 ทรัพย์สินบันเทิง	1,882,100.00	0.00	1,882,100.00
1206120102 หนี้ผูกตรางบันเทิง	0.00	0.00	0.00
1206120103 คช. ทรัพย์สินบันเทิง	(1,659,711.51)	0.00	222,388.49

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิรัชศักดิ์ เจริญดี)
 ผู้อำนวยการกองการเงินและสินทรัพย์

รายงานสรุปของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชี A004 สมร.สกส.การศึกษารัฐ
 หน่วย 0000200000513 สมร.เขต 100
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F184

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 ฉุกเฉินคน.-ภาคครัว	2,161,000.00	296,558.50	0.00
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	9,610,965.00	0.00	(500.00)
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	48,776.00	12,010.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	537,840.00	162,940.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คใช้ภค.	65,891.64	99,192.57	157,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคัง	431,511.00	612,360.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	211,018.00	(211,018.00)
Amount	0.00	40,995,791.87	(40,995,791.87)

สำเนาถูกต้อง



(นายอิทธิศักดิ์ เสงฆิตพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Program name : ZGL-RPT511
 User name : A004FIN4

บัญชีประเภท	เลขที่	ประเภท	ยอด	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
บัญชีประเภท	เลขที่	ประเภท	ยอด	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
บัญชีเงินฝาก : 101020501 เงินฝากประจำ													
บัญชีเงินฝาก : 109001 เงินฝากต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลอง เขต 3													
03.01.2018	200005850	J0	3400001706										
	200005851	J0	3400001707										
	200005852	J0	3400001708										
	200005853	J0	3400001709										
	200005964	J0	3400001811										
	200005965	J0	3400001812										
	200006299	J0	3400003311										
	200008430	J0	3400005306										
	200008431	J0	3400005307										
	200008432	J0	3400005308										
	200008433	J0	3400005309										
04.01.2018	200005967	J0	3400001813										
	1600005250	RX	4334061200014621										
08.01.2018	200005864	J0	3400001710										
09.01.2018	200008440	J0	3400005310										
	200020828	J0	3400003312										
	1600004928	RX	4334061200009974										
10.01.2018	200006330	J0	3400010303										
	200006331	J0	3400010304										
	1600017627	RX	4331788900007145										
11.01.2018	200005545	J0	340002010										
	200005546	J0	340002011										
	200005868	J0	3400001711										
	200005870	J0	3400001712										
12.01.2018	200006335	J0	3400010305										

สำเนาถูกต้อง
 นายวิรัชศักดิ์ เจริญพานิชย์
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11041นตตงการวอชอหวาเรีนฝงการตวรางคณร
 รหัสโปรแกรม A004
 คณร.คณร.การคณร.รับคณร
 คณร. 01/01/2018 - 31/01/2018

Program name : Z01_RPT512
 User name : A004F104

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคณร

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	จำนวน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	200009210	JO	3400000902	A004	2000400514	2000400513	0.00	9.850.00	2.504.085.06
	1600006283	RX	4331965600040K9	A004	2000400513	2000400513	5.020.00	0.00	0.00
16.01.2018	200005978	JO	3400001815	A004	2000400514	2000400513	0.00	6.015.00	6.015.00
	200006338	JO	3400001036	A004	2000400514	2000400513	0.00	10.000.00	10.000.00
	1600005270	RX	4336072000020945	A004	2000400513	2000400513	7.570.00	0.00	0.00
19.01.2018	200017404	JO	3400001201	A004	2000400514	2000400513	0.00	10.000.00	10.000.00
	200017604	JO	3400008303	A004	2000400514	2000400513	0.00	14.700.00	14.700.00
	200017605	JO	3400008304	A004	2000400514	2000400513	0.00	8.235.00	8.235.00
	200017606	JO	3400008305	A004	2000400514	2000400513	0.00	9.100.00	9.100.00
	200017607	JO	3400008306	A004	2000400514	2000400513	0.00	12.180.00	12.180.00
	200017608	JO	3400008307	A004	2000400514	2000400513	0.00	60.700.00	60.700.00
	200020854	JO	3400003318	A004	2000400514	2000400513	0.00	7.305.00	7.305.00
	1600019201	RX	433178800013482	A004	2000400513	2000400513	5.000.00	0.00	0.00
23.01.2018	200006032	JO	3400001903	A004	2000400514	2000400513	0.00	6.230.00	6.230.00
	200012731	JO	3400001403	A004	2000400514	2000400513	0.00	7.175.00	7.175.00
	1600014817	RX	4336072900014890	A004	2000400513	2000400513	25.000.00	0.00	0.00
25.01.2018	200005561	JO	3400002012	A004	2000400514	2000400513	0.00	6.530.00	6.530.00
	200005562	JO	3400002013	A004	2000400514	2000400513	0.00	9.480.00	9.480.00
	1600006390	RX	433178800011090	A004	2000400513	2000400513	13.400.00	0.00	0.00
29.01.2018	200005891	JO	3400001715	A004	2000400514	2000400513	0.00	10.000.00	10.000.00
	200006034	JO	3400001904	A004	2000400514	2000400513	0.00	10.000.00	10.000.00
	200012737	JO	3400001404	A004	2000400514	2000400513	0.00	8.180.00	8.180.00
	200020864	JO	3400003321	A004	2000400514	2000400513	0.00	10.000.00	10.000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ทั่วทั้งหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษบ1							162.940.00	507.445.00	2.349.205.06
***** รวมเงิของเงินฝาก : 2000008513							162.940.00	507.445.00	2.349.205.06
รวมทั้งสิ้น							162.940.00	507.445.00	2.349.205.06

สำเนาถูกต้อง

A.P.R.

(นายวิชิตศักดิ์ เจริญพิพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สาขาออมทรัพย์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชีออมทรัพย์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดเงิน	หักเงิน	ยอดเงินคงเหลือ
รวมยอดเงินคงเหลือ					0.00
11010101	เงินคงเหลือ	KA 1000034000	8119200	2000400513	200.00
11010101	เงินคงเหลือ	RI 1200033961	6119200	2000400513	200.00
11010101	เงินคงเหลือ	KA 1000031344	8119400	2000400513	944.06
11010101	เงินคงเหลือ	RI 120003397	6119400	2000400513	944.06
				330	0.00

ยอดคงเหลือเงินคงเหลือรวม 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิรัชศักดิ์ เจริญพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์