



ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/๒๖๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอคำชะอี
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ใจดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓ ผู้บริหารกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีคลังก่อน	ยอดเดิม	ยอดใหม่	ยอดคลีก	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสด	0.00	109,715.91		(109,715.91)
11010104 เงินคงจ่าย	300,000.00	0.00		0.00
11010102 ภาษีเงินได้	0.00	109,715.91		(109,715.91)
11010103 เงิน Clearing	0.00	37,620.66		(37,620.66)
1101020501 เงินฝาก	2,301,346.60	97,250.00		(431,369.00)
1101020603 1/4 ธนาคาร-ไทย	76,877.00	316,009.00		(392,886.00)
1101020604 3/4 ธนาคาร-พาณิชย์	0.00	524,029.66		(524,029.66)
1101020199 เงินฝากในต่างประเทศ	0.00	2,183,761.00		(2,179,104.00)
11020101 อสังหาริมทรัพย์	296,732.00	0.00		(296,732.00)
1102050124 อสังหาริมทรัพย์	143,600.66	741,094.00		(840,038.66)
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,000.00	0.00		(210,000.00)
1205020101 งบการเงิน	1,670,570.81	0.00		0.00
1205030103 งบการเงิน	(835,325.89)	0.00		0.00
1205030107 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1205040101 งบการเงิน	136,238.697	41	1,477,093.86	0.00
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1205040103 งบการเงิน	(18,965,537.57)	0.00		0.00
1205050101 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206010101 งบการเงิน	2,183,750.00	0.00		0.00
1206010102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206010103 งบการเงิน	(937,469.24)	0.00		(937,469.24)
1206020101 งบการเงิน	6,949,200.00	0.00		0.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206020103 งบการเงิน	(2,043,520.64)	0.00		(2,043,520.64)
1206030101 งบการเงิน	12,600.00	0.00		12,600.00
1206030103 งบการเงิน	(12,598.00)	0.00		(12,598.00)
1206040101 งบการเงิน	1,387,281.00	0.00		1,387,281.00
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206040103 งบการเงิน	(562.88)	60		(562,883.60)
1206100101 งบการเงิน	21,759,781.40	0.00		21,759,781.40
1206100102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206100103 งบการเงิน	(18,718,198.48)	0.00		(18,718,198.48)
1206100104 งบการเงิน	61,607,384.00	0.00		61,607,384.00
1206110102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206110103 งบการเงิน	(8,129,552.77)	0.00		(8,129,552.77)
1206120101 งบการเงิน	1,882,100.00	0.00		1,882,100.00
1206120102 งบการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206120103 งบการเงิน	(1,701,809.81)	0.00		(1,701,809.81)

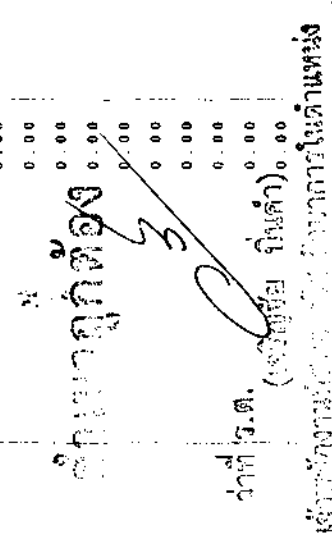
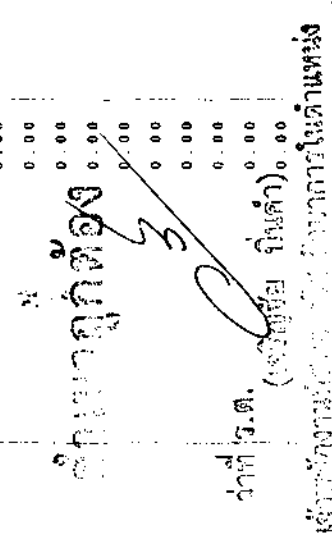
สำนักงานถูกต้อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ลงชื่อ) *[Signature]*

เจ้าพนักงานบัญชี/หัวหน้างาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206140101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 ทัศนศึกษาทัศนคติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ละคร คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,496,757.33)	0.00	0.00	(1,496,757.33)
1206160102 ทัศนศึกษาทัศนคติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 ละคร-ชม/เทศที่ฐานการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 ละคร/เทศที่ฐานการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 ละคร-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างดำเนินการ	583,093.86	894,000.00	(1,477,093.86)	0.00
1211010102 ศึกษาระหว่างดำเนินการ	0.00	894,000.00	(894,000.00)	0.00
2101010101 อ/พ ครร.ค้ำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/พ ครร.ค้ำ-ภาคเอกชน	(2,211,979.59)	3,284,580.52	(1,072,600.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	1,114,000.00	(1,114,000.00)	0.00
2101020100 อ.อื่น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	41,483.86	(41,483.86)	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(143,600.66)	815,563.66	(716,619.00)	(44,636.00)
2102040103 พ/ม โทร-บุคคล(๐3)	0.00	14,062.10	(14,062.10)	0.00
2102040106 พ/ม โทร-สง.พิศ(๑3)	0.00	16,782.31	(16,782.31)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(681.00)	(681.00)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(2,301,346.60)	431,369.00	(97,350.00)	(1,967,227.60)
2116010104 เงินเงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าจ้างงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2101010101 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	(5,280,756.01)	0.00	0.00	(5,280,756.01)
2102010101 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	(135,684,202.55)	0.00	0.00	(135,684,202.55)
2102010102 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2201020199 วัสดุสำนักงาน	0.00	67,050.00	(67,050.00)	0.00
2202030105 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	0.00	0.00	(300.60)	(300.60)
2203010199 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	0.00	0.00	(903.14)	(903.14)
2206010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(78,312.17)	(78,312.17)
2302010199 วัสดุสำนักงาน-อ.อื่น	0.00	0.00	(2,183,080.00)	(2,183,080.00)
2307010104 TR-รับของทุน	0.00	0.00	(990,000.00)	(990,000.00)
2307010105 TR-รับของทุน	0.00	0.00	(2,301,762.38)	(2,301,762.38)
2307010108 TR-รับของทุน	0.00	0.00	(309,725.00)	(309,725.00)
2308010101 TR-อ.อื่น-รับเงินนอก	0.00	0.00	(431,369.00)	(431,369.00)
2308010105 TR-อ.อื่น-รับเงินนอก	0.00	0.00	(97,250.00)	(97,250.00)
2313010103 วัสดุสำนักงาน	0.00	67,050.00	(67,050.00)	0.00
25101020108 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
25101030101 เงินรับฝากเงินฝาก	0.00	217,776.00	0.00	217,776.00
25101030205 ค่ารักษา-เขต-พ.รัฐ	0.00	46,374.00	0.00	46,374.00


 อนุมัติโดย (นาย) 
 วันที่ ๑๕.๑๑.๒๕๖๓

อนุมัติโดย (นาย) 
 วันที่ ๑๕.๑๑.๒๕๖๓

รายงานแสดงของหน่วยงานผู้รับเงินเดือน

รายงานแสดงของหน่วยงานผู้รับเงินเดือน
วันที่ 26/07/2019
ประเภทบัญชี : 2003
ประเภทบัญชี : 2003
ประเภทบัญชี : 2003
ประเภทบัญชี : 2003
ประเภทบัญชี : 2003
ประเภทบัญชี : 2003

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040202 เงินส่วนกลางที่ธนาคาร	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	36,975.00	0.00	36,975.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5103010103 ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	75,700.00	0.00	75,700.00
5103010199 อื่นๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
5104010110 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์	0.00	19,904.00	0.00	19,904.00
5104010112 ค่าเช่าพาหนะเพื่อการขนส่ง	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	35,326.32	0.00	35,326.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	4,088.47	0.00	4,088.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00
5104030207 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	26,112.00	0.00	26,112.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	0.00	80,256.00	0.00	80,256.00
5107010104 ค่าขนส่ง	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปซื้อ	0.00	97,250.00	0.00	97,250.00
5210010103 T/E-โอนรวม/ค่าใช้จ่าย	0.00	146,565.91	(67,050.00)	79,515.91
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝาก	0.00	431,369.00	0.00	431,369.00
Amount	0.00	17,169,637.15	(17,169,637.15)	0.00

สำนักงานผู้ต้อง

ศาสตราจารย์ ดร. (เจษฎาชัย ปิณฑโก)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเกษตรและสัตวศาสตร์

งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

ว่าที่ ร.ต. **...**
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

Program name : ZGL_RPT511
User name : A004F184

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากประจำวงการค้า
รหัสหน่วยงาน A004
วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีประเภท : 1101020001 เงินฝากประจำ

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การคำนวณ	หน่วยเงินต้น	เดือน		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เปิดบัญชีเงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3									
01.10.2018	1600003201	RX	4333007700014855	A004	2000400513	2000400513	16,000.00	0.00	2,3317,386.00
04.10.2018	200007701	J0	3600008901	A004	2000400513	2000400513	0.00	339,094.00	2,3317,386.00
	200007702	J0	3600008902	A004	2000400513	2000400513	0.00	67,800.00	1,910,452.00
05.10.2018	1600006401	RX	4333007700013168	A004	2000400513	2000400513	5,850.00	0.00	1,916,302.00
08.10.2018	200006402	J0	3400002601	A004	2000400513	2000400513	0.00	24,475.00	1,891,827.00
10.10.2018	1600006202	RX	4331786900011195	A004	2000400513	2000400513	8,330.00	0.00	1,900,157.00
11.10.2018	200009702	J3	0100021915	A004	2000400513	2000400513	67,050.00	0.00	1,967,227.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษา							97,250.00	431,369.00	1,967,227.00
รวมเงินฝากของเงินฝาก : 2000400513							97,250.00	431,369.00	1,967,227.00
รวมทั้งสิ้น							97,250.00	431,369.00	1,967,227.00

สำเนาถูกต้อง

นาง ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้าและสินเชื่อ

ชื่อหน่วยงาน : มท.๑๓๓.การศึกษารัฐบาล
หมายเลขบัญชี : ๒๐๐๐๔๐๒๑๓
เลขประจำตัวประชาชน : ๒๐๐๐๔๐๒๑๓

ยอดรวมเงินต้น					๑.๐๐
วันที่บัญชี	ปี	เลขที่	หน้า	PK	จำนวนเงิน
			หน้า	หน้า	
			หน้า	หน้า	

ยอดรวมเงินต้น					๑.๐๐
---------------	--	--	--	--	------

สำนักงานถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (ชื่อ) ปิ่นคำ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานการเงินและสินทรัพย์