



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/ ๒๔๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอคำชะอี
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	231,355.14	(231,355.14)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายรวม	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	273,423.21	(273,423.21)	0.00
11010113 ค่า Clearing	0.00	6,638.50	(6,638.50)	0.00
1101020501 เงินค่าคงที่	2,014,676.06	590,492.60	(303,822.06)	2,301,346.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยคม.	3,896,890.75	7,736,798.87	(11,556,812.62)	76,877.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-หลวงปู่.	27,180.00	211,161.40	(238,341.40)	0.00
1101030199 เงินค่าไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบ.	1,227,926.00	506,388.00	(1,437,562.00)	206,732.00
1102050124 งบการเงิน-นอก.	131,950.50	7,958,110.43	(7,946,460.27)	143,600.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 อย.อาคาร/ม ส่วน	(828,869.47)	0.00	0.00	(828,869.47)
1205030107 ที่ดินว่างเปล่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบการเงิน	132,474,697.41	3,764,000.00	0.00	136,238,697.41
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อย.งบการเงิน	(18,500,793.71)	0.00	0.00	(18,500,793.71)
1205050101 อาคารว่าง/ส - 101	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบการเงิน	2,183,750.00	0.00	0.00	2,183,750.00
1206010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อย.งบการเงิน	(926,387.76)	0.00	0.00	(926,387.76)
1206020101 งบการเงิน	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อย.งบการเงิน	(2,018,393.21)	0.00	0.00	(2,018,393.21)
1206030101 งบการเงิน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206030103 อย.งบการเงิน	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 งบการเงิน	1,387,281.00	0.00	0.00	1,387,281.00
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อย.งบการเงิน	(552,213.42)	0.00	0.00	(552,213.42)
1206100101 งบการเงิน	21,759,781.40	0.00	0.00	21,759,781.40
1206100102 งบการเงิน	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1206100103 อย.งบการเงิน	(18,656,276.60)	0.00	0.00	(18,656,276.60)
1206110101 งบการเงิน	61,807,384.00	0.00	0.00	61,807,384.00
1206110102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 อย.งบการเงิน	(47,436,697.98)	0.00	0.00	(47,436,697.98)
1206130101 งบการเงิน	1,882,100.00	0.00	0.00	1,882,100.00
1206130102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 อย.งบการเงิน	(1,697,183.65)	0.00	0.00	(1,697,183.65)

ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เครดิต	เดบิต	ยอดคงค้าง
1206140101 คุรุภัณฑ์	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุภัณฑ์	(1,488,546.37)	0.00	0.00	(1,488,546.37)
1206160102 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 อื่น-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 อื่น-วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 อื่น/วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 อื่น-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาณที่ส่งจ่าย	2,239,300.00	1,542,793.86	0.00	(3,199,000.00)
1211010102 งบกลางที่ส่งจ่าย	0.00	2,216,700.00	0.00	(2,216,700.00)
121010101 อ/น ครรภ์-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 อ/น ครรภ์-ราชการ	(219,460.00)	5,555,103.57	0.00	(7,547,623.16)
121010103 วัสดุภัณฑ์ / ใบสำคัญ	0.00	6,646,457.28	0.00	(6,646,457.28)
121020106 อ/น อื่น-รับทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
121020108 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,481.26	0.00	(134,481.26)
121020102 ใบสำคัญจ้าง	(3,897,079.75)	11,337,144.22	0.00	(7,583,665.13)
121020103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	30,788.83	0.00	(30,788.83)
121020106 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	25,990.82	0.00	(25,990.82)
1211020199 เงินปันส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010199 เงินประกันอื่น	(2,014,676.06)	303,822.06	0.00	(590,492.60)
1216010104 งบเงินอุดหนุน	0.00	114,559.22	0.00	(114,559.22)
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(11,919,981.36)	11,919,981.36	0.00	0.00
3102010101 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(123,764,221.19)	0.00	0.00	(11,919,981.36)
3102010102 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(419.58)	0.00	0.00	(419.58)
4201020199 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(908.40)	481,394.00	0.00	(481,394.00)
4202030105 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(5,293.00)	0.00	0.00	(5,293.00)
4203010101 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(865.78)	0.00	0.00	(865.78)
4203010199 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	192,380.69	0.00	0.00	(5,208.82)
4206010102 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	1186,156.04	0.00	0.00	(6,638.50)
4302010199 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(2,385,320.00)	0.00	0.00	(2,385,320.00)
4302030101 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(274,758.50)	0.00	0.00	(274,758.50)
4307010103 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(5,961,750.00)	0.00	0.00	(537,540.00)
4307010104 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(23,452,041.15)	12,906.14	0.00	(2,335,700.00)
4307010105 งบฯ-รับฯ-ค่าค้ำชดเชย	(47,573,954.43)	9,750.00	0.00	(6,499,290.00)
				(25,774,835.01)
				(54,824,000.44)

เครดิต
เดบิต

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บาท
สตางค์

บัญชีผลประโยชน์	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,233,043.00)	0.00	(3,059,186.00)	(33,292,229.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,329,899.06)	0.00	(142,629.25)	(4,472,528.31)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินเดือน	(1,493,216.80)	0.00	(303,822.06)	(1,799,038.86)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	(1,027,426.80)	0.00	(590,492.60)	(1,617,919.40)
4308010118 งบฯ.ระหว่างปีงบการเงิน	(152,343.27)	0.00	0.00	(152,343.27)
4313010103 งบฯ.ใช้ค่าจ้าง	0.00	481,394.00	(481,394.00)	0.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	267,660.00	94,400.00	0.00	362,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,961,750.00	537,540.00	(1,207.71)	6,498,082.29
5101010199 งบฯ.ค่าจ้างอื่น	26,084,800.67	2,400,000.00	(2,041.93)	28,482,758.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	180,450.00	0.00	0.00	180,450.00
5101020106 เงินตอบแทนผู้-Rel	1,513,081.00	138,750.00	0.00	1,651,831.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,025,868.00	104,500.00	0.00	1,130,368.00
5101030101 เงินผู้ดูแลรักษาบุตร	1,511,562.25	121,966.25	0.00	1,633,528.50
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-รพ.รัฐ	436,460.50	15,489.00	0.00	451,949.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,904.50	0.00	0.00	6,904.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ช/นกลาง	164,067.06	0.00	0.00	164,067.06
5101040202 เงินผู้ดูแลรักษาบุตร	104,556.00	0.00	0.00	104,556.00
5101040304 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	186,177.75	5,174.00	0.00	191,351.75
5101040305 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
5102010199 งบฯ.อบรมในประเภท	931,852.00	0.00	0.00	931,852.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	433,956.00	158,344.00	0.00	592,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	834,501.00	170,194.00	0.00	1,004,695.00
5103010199 งบฯ.เดินทางต่างประเทศ	608,660.70	158,913.51	0.00	767,574.21
5104010104 ค่าวัสดุ	2,048,086.59	2,102,580.80	(214,150.00)	3,936,517.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,544,442.49	1,017,260.11	(9,750.00)	6,551,952.60
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	1,248,240.00	225,266.00	0.00	1,473,506.00
5104010112 งบฯ.ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	6,872,013.04	2,349,628.00	0.00	9,221,641.04
5104010114 ค่าเช่ารถเบ็นซ์ทางกรม.	5,340.35	0.00	0.00	5,340.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,177.03	35,910.46	0.00	357,087.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,171.75	4,107.73	0.00	48,279.48
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงรถโครงการกรม.	0.00	119,203.18	(4,809.65)	114,393.53
5104030107 ค่าซื้อบริการไปรษณีย์	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
5104030203 ค่าซื้อประตูปรับมือ	0.00	7,418.31	0.00	7,418.31
5104030206 งบฯ.ค่าเช่าอาคาร	1,742,398.00	978,750.00	0.00	2,721,148.00
5104030207 งบฯ.ในกาประชุม	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5104030208 ค่าซื้อของเครื่องใช้	234,710.00	1,920.00	0.00	236,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนค่าวัสดุ	652,993.00	153,250.00	0.00	806,243.00

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย นิ่มสิริ)
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุอาวุโส วิทยาลัยการโขนและลิเก
 วิทยาลัยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีลดประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,096.63	0.00	0.00	72,096.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,897,273.97	0.00	0.00	4,897,273.97
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.ขนส่ง.	116,209.21	0.00	0.00	116,209.21
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	317,502.70	0.00	0.00	317,502.70
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	117,013.66	0.00	0.00	117,013.66
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	440,451.54	0.00	0.00	440,451.54
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การศึกษ	8,550,651.29	0.00	0.00	8,550,651.29
5105010131 ค่าเสื่อม-อ.ครัว	50,824.82	0.00	0.00	50,824.82
5105010135 ค่าเสื่อม-อ.ดนตรี	91,689.04	0.00	0.00	91,689.04
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่น	15,304.43	0.00	0.00	15,304.43
5107010104 อุดหนุนงบ.-ภาคครัว	2,641,998.50	0.00	0.00	2,641,998.50
5107010199 อุดหนุนงบ.อื่น	30,218,994.00	3,059,186.00	(51,037.00)	33,227,143.00
5209010112 T/E-เงินกู้เงินยืม	567,350.66	151,877.29	(42,430.00)	676,797.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	922,511.80	590,492.60	0.00	1,513,004.40
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/ให้สรภ.	286,223.49	493,841.32	(481,994.00)	298,070.81
5210010105 T/E-ปรับเงินส่งคลัง	1,600,131.80	303,822.06	0.00	1,903,953.86
5210010110 TE-สายโทร	18,414.88	0.00	0.00	18,414.88
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	78,230,396.39	(78,230,396.39)	0.00

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 เจ้าพนักงานวัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ระดับจังหวัด)
 ชั้น 3 อาคารพาณิชย์ 301
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105
 โทรศัพท์ : 02-2318100
 โทรสาร : 02-2318101

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี/โครงการ	ชนิดบัญชี/โครงการ	เงินอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2566	300050037	โครงการส่งเสริมการค้า	200000000000000000	200000000000000000	200000000000000000	200000000000000000	200000000000000000	200000000000000000
2567								

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิฑูรย์ศักดิ์ เหมรัตน์พาณิชย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บริษัทมหาชนจำกัด (มหาชน)
 สำนักงานใหญ่ : 3521
 กรุงเทพมหานคร
 โทร : 02-254-1000-100
 โทรสาร : 02-254-1000-100

ปีงบประมาณ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2555						
2556						
2557						
2558						
2559						
2560						
2561						
2562						
2563						
2564						
2565						
2566						
2567						
2568						
2569						
2570						
2571						
2572						
2573						
2574						
2575						
2576						
2577						
2578						
2579						
2580						
2581						
2582						
2583						
2584						
2585						
2586						
2587						
2588						
2589						
2590						
2591						
2592						
2593						
2594						
2595						
2596						
2597						
2598						
2599						
2600						

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิรัชศักดิ์ แรติทพาศิษฐ์)
 ผู้อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีงบประมาณ : 101020501 เงินภาคใต้

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	จำนวน	ราคา	ปีงบประมาณ	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน		งบการเงิน
									เดบิต	เครดิต	
งบการเงินภาค : 2000400513											
บัญชีงบการเงิน : 10901 เงินค่าจ้าง ๗ สำนักงานเขตที่ทำการศึกษาระดับสูง เขต 3											
05.09.2018	20004248	J0	3400013203		A004	2000400514	2000400513	0.00	8,500.00		2,014,676.06
07.09.2018	20004256	J0	3400013204		A004	2000400514	2000400513	0.00	7,500.00		2,006,176.06
11.09.2018	200017660	J3	0100219205		A004		2000400513	74,500.00	0.00		1,998,676.06
14.09.2018	20004299	J0	3600398954		A004	2000400514	2000400513	0.00	12,571.00		2,073,176.06
	200045011	J0	3600422712		A004	2000400514	2000400513	0.00	3,101.40		
	200045012	J0	3600422714		A004	2000400514	2000400513	0.00	5,489.00		
	200048412	J0	3400014403		A004	2000400514	2000400513	0.00	174,000.00		
17.09.2018	1600003473	RX	4331811400007006		A004	2000400513	2000400513	24,250.00	0.00		1,902,264.66
	200042671	J3	0100250497		A004	2000400513	2000400513	67,800.00	0.00		
	200048224	J3	0100296433		A004	2000400513	2000400513	339,094.00	0.00		
20.09.2018	1600014836	RX	4331788900012582		A004	2000400513	2000400513	15,500.00	0.00		2,309,158.66
	1600023429	RX	4331788900012582		A004	2000400513	2000400513	15,500.00	0.00		
	1600033301	RX	4331788900012582		A004	2000400513	2000400513	11,430.00	0.00		
21.09.2018	1600004950	RX	43318114000011256		A004	2000400513	2000400513	6,350.00	0.00		2,351,588.66
24.09.2018	1600003480	RX	43318114000011659		A004	2000400513	2000400513	25,000.00	0.00		2,357,938.66
27.09.2018	200045043	J0	3600422784		A004	2000400513	2000400513	0.00	18,160.66		2,382,938.66
	200050711	J0	3600435175		A004	2000400514	2000400513	0.00	74,500.00		
	1600004459	RX	4333007700009495		A004	2000400513	2000400513	5,918.60	0.00		
	1600004531	RX	4333007700009594		A004	2000400513	2000400513	5,150.00	0.00		2,301,346.60
***** รวมบัญชีงบการเงินภาค : 10901 เงินค่าจ้าง ๗ สำนักงานเขตที่ทำการศึกษา									303,823.86		2,301,346.60
***** รวมเงินของงบการเงินภาค : 2000400513									303,823.86		2,301,346.60
รวมทั้งสิ้น									303,823.86		2,301,346.60

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิจิตรศักดิ์ เบริกพิพานิชย์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้ขอเบิก
ตำแหน่ง
ชื่อ

สม.ตต.การเคหะชุมชน
2000000010
2000000010

ยอดเงินที่ขอเบิก					0.00
วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	

ยอดเงินที่ขอเบิก					0.00
------------------	--	--	--	--	------

ล้าเนาอุทัย
(นายวิรัชศักดิ์ เพรสมิตพานิชย์)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการเงินและสินทรัพย์