



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๙๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินต้นมือ	0.00	115,880.45	(115,880.45)	0.00
11010104 เงินคงจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 สิ้นเงินบ้าง	0.00	110,280.45	(110,280.45)	0.00
11010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,835,546.10	78,095.80	(130,315.00)	1,783,326.90
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	139,147.60	18,246,607.32	(18,131,219.62)	254,535.30
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,970.00	(80,695.00)	46,275.00
1101030199 เงินฝากในวีรราชตัว	223,053.50	259,524.50	(304,000.00)	178,578.00
1102010101 อ/นเงินต้น-ในงปม.	347,813.00	187,470.00	(222,112.00)	313,171.00
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับขาด ยก.	0.00	18,380,946.32	(18,363,577.32)	17,369.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 คสม.อาคารป/ช อื่น	(867,823.18)	0.00	0.00	(867,823.18)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	138,497,791.27	318,200.00	0.00	138,815,991.27
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(21,361,669.21)	0.00	0.00	(21,361,669.21)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - 1st	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,183,750.00	52,100.00	0.00	2,235,850.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,100.00	(52,100.00)	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(993,246.28)	0.00	0.00	(993,246.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,169,995.38)	0.00	0.00	(2,169,995.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและก๊าซ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้าและก๊าซ	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,387,281.00	41,000.00	0.00	1,428,281.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(616,590.01)	0.00	0.00	(616,590.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,759,781.40	161,990.00	0.00	21,921,771.40
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	161,990.00	(161,990.00)	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(18,988,064.90)	0.00	0.00	(18,988,064.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	61,925,756.00	237,159.00	0.00	62,162,915.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	246,186.00	(246,186.00)	0.00
1206110103 คสม. ครุภัณฑ์การศึกษา	(51,089,943.61)	0.00	0.00	(51,089,943.61)
1206120101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,882,100.00	38,680.00	0.00	1,920,780.00
1206120102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	38,680.00	(38,680.00)	0.00

(Handwritten signature)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 สำนักงานการศึกษาระดับสูง

บัญชียอดประจำเดือน	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คชช. คุรุภัณฑ์ทางครัว	(1,725,094.97)	0.00	0.00	(1,725,094.97)
1206140101 คุรุภัณฑ์คนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 ศึกษาศูนย์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช. คุรุภัณฑ์คนตรี	(1,522,484.00)	0.00	0.00	(1,522,484.00)
1206160102 ศึกษาศูนย์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คชช-ศ/ทต้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชศ/ทต้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 โปรแกรมคอมพิ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างต่อสร้าง	0.00	318,200.00	0.00	318,200.00
1211010102 ศึกษาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายนอก	(680,640.00)	3,441,515.36	(2,837,715.36)	(680,640.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,752,631.50	(1,752,631.50)	0.00
2101010103 วิทยุอินฟ้า / วิทยุวิทยุ	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
2101020106 อ/น งบฯ-รับมทุนกัน	0.00	110,250.98	(110,250.98)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,475,312.06	(17,475,312.06)	0.00
2102040102 ใจสว่างสว่าง	(124,802.50)	24,797.09	(24,797.09)	(124,802.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,910.47	(8,910.47)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	0.00	(674.50)	(674.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,375.50)	0.00	0.00	(3,375.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,835,546.10)	130,315.00	(78,095.80)	(1,783,326.90)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คชชค่าชช.สุทธิ	(5,280,756.01)	0.00	0.00	(5,280,756.01)
3102010101 ร/คชชค่าชช.สะสม	(135,684,202.55)	0.00	0.00	(135,684,202.55)
3102010102 หอสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(177,000.00)	0.00	(528.00)	(177,528.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,480.60)	0.00	(650.00)	(3,130.60)
4203010199 ร/คชชเชื้ออื่น	(32,562.20)	0.00	(1,317.41)	(33,879.61)
4206010102 ร/คชชเชื้ออื่น	(103,284.95)	0.00	0.00	(103,284.95)
4302010199 ร/คชชเชื้ออื่น	(2,388,552.00)	152,000.00	(258,850.00)	(2,695,402.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,785,495.13)	0.00	(540,320.00)	(3,325,815.13)
4307010104 TR-รับงบผูกขาด	(6,307,072.00)	0.00	(1,963,656.00)	(8,270,728.00)
4307010105 TR-รับงบค่า)เป็นงาน	(20,664,197.74)	0.00	(4,268,907.60)	(24,933,105.34)
4307010106 TR-รับงบผูกขาด	(13,306,855.00)	0.00	(14,007,917.00)	(27,314,772.00)
4307010108 TR-รับงบผูกขาด	(1,529,654.90)	0.00	(285,522.50)	(1,815,177.40)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(884,849.00)	0.00	(130,315.00)	(1,015,164.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้าง	(419,048.50)	0.00	(78,095.80)	(497,144.30)

ร.ต. (เจริญชัย ปันลา)

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีงบประมาณ	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4300010118 ฐ.ระหว่างดำเนินการ	(83,202.36)	0.00	(19,017.24)	(102,219.60)
431010103 วัสดุค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
510101012 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
510101013 เงินประจำตำแหน่ง	18,161.61	0.00	0.00	18,161.61
510101018 ค่าจ้างเวลา	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
510101015 ค่าตอบแทนงบ.ราชการ	2,717,963.13	540,320.00	0.00	3,258,283.13
510101019 จ/คค่าจ้างอื่น	11,400,659.68	2,305,500.06	0.00	13,706,159.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106 เงินสหกรณ์-Rel	663,728.00	133,276.00	0.00	797,004.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	401,000.00	84,000.00	0.00	485,000.00
5101020114 เงินค้ำ	48,430.97	0.00	0.00	48,430.97
5101020116 เงินสหกรณ์-เงินค้ำ	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	941,223.00	30,729.00	0.00	971,952.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,582.50	229,985.50	0.00	391,568.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคช	244,949.40	0.00	0.00	244,949.40
5101040202 เงินค่าการศึกษาบุตร	21,670.00	8,600.00	0.00	30,270.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	77,290.00	16,208.00	0.00	93,498.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	144,500.00	74,824.00	0.00	198,900.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	300,471.10	54,400.00	0.00	345,686.60
5104010104 ค่าวัสดุ	386,280.89	45,215.50	0.00	428,650.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	6,393,270.00	342,370.00	0.00	6,905,328.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,655.75	512,058.25	0.00	305,655.75
5104010112 ค/อทานบริการ-ภายนอก	2,932,114.28	124,562.00	(20,562.00)	4,005,175.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,863.58	1,073,061.39	0.00	182,291.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,411.46	29,427.72	0.00	16,726.49
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/หอพัก	253,216.29	1,315.03	0.00	358,270.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,427.00	105,053.95	0.00	14,244.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าจ้าง	0.00	2,817.00	0.00	9,027.00
5104030207 คช.ในการประชุม	38,812.00	9,027.00	0.00	38,812.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,000.00	0.00	0.00	93,880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	363,946.00	18,728.00	0.00	382,674.00
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	32,497.29	0.00	0.00	32,497.29
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูก	2,396,131.64	0.00	0.00	2,396,131.64
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	55,777.04	0.00	0.00	55,777.04
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.สาขาหนช	126,474.74	0.00	0.00	126,474.74
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	53,706.41	0.00	0.00	53,706.41

หน้า 3
 (เจริญชัย ปีนี้ค่า) 0.00
 เจ้าหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 สำนักงงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,866.42	0.00	0.00	269,866.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษารัฐบาล	2,960,390.84	0.00	0.00	2,960,390.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,285.16	0.00	0.00	23,285.16
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,726.67	0.00	0.00	25,726.67
5107010104 อุดหนุนคง.-ภาคครัว	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
5107010199 อุดหนุนคง.-อื่น	13,346,855.00	14,007,917.00	0.00	27,354,772.00
5209010112 T/E.เงินฝากต้น	171,140.20	19,017.24	0.00	190,157.44
5210010102 T/E-เงินฝากออม	419,048.50	78,095.80	0.00	497,144.30
5210010103 T/E-เงินฝากออม	315,327.75	13,695.41	(11,200.00)	317,823.16
5210010105 T/E-เงินฝากออม	884,849.00	130,315.00	0.00	1,015,164.00
5210010118 TE-ค่าเสื่อม	28,068.60	0.00	0.00	28,068.60
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	82,324,991.15	(82,324,991.15)	0.00

วันที่ ๑๑.๐๔.๒๐๑๙
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ผู้อำนวยการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายการเงินและบัญชี
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 (เดือน มีนาคม 2563)

Program Name : ZREP_R000
 User Name : ABBADINA

ชนิดของเงิน	ยอดคง	กำไร	กำไรสุทธิ	กำไร	ยอดคง
รายได้ดำเนินงาน	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
19200	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
10000	0.00	1,317.41	1,317.41	0.00	0.00
งบกำไรสุทธิดำเนินงาน	0.00	1,967.41	1,967.41	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
19200	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
งบกำไรสุทธิเงินปันผล	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
รายได้รวม	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
19200	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
10000	0.00	1,317.41	1,317.41	0.00	0.00
งบกำไรสุทธิรวม	0.00	2,487.41	2,487.41	0.00	0.00
งบกำไรสุทธิรวมสุทธิ	0.00	317,033.16	317,033.16	0.00	0.00

ว่าที่ ร.ด. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 เจ้าหน้าที่งานที่สถานีรถไฟ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน
 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน
 งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน

Program name : ZGL_RPT512
 User name : A004FIR4

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง


วันที่ งบรายคาบ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขที่ เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วย วัด	ฝ่าย รายการ		ยอดคง เปิด
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ									
01.03.2019	1600018604	RX	4331788900009230	A004	2000400513	2000400513	7,955.00	0.00	1,843,501.10
04.03.2019	200028504	J0	3400004711	A004	2000400514	2000400513	0.00	5,020.00	1,838,481.10
05.03.2019	160003558	RX	4331788900014780	A004	2000400513	2000400513	7,595.80	0.00	1,846,076.90
	1600006235	RX	4331788900014988	A004	2000400513	2000400513	996.00	0.00	1,847,072.90
	1600009606	RX	4331788900015077	A004	2000400513	2000400513	2,555.00	0.00	1,849,627.90
08.03.2019	200007277	J0	3400004806	A004	2000400514	2000400513	0.00	14,400.00	1,864,027.90
	200007278	J0	3400004807	A004	2000400514	2000400513	0.00	7,425.00	1,871,452.90
13.03.2019	200025125	J0	3400006715	A004	2000400513	2000400513	0.00	10,000.00	1,881,452.90
	200028508	J0	3400004712	A004	2000400513	2000400513	0.00	10,000.00	1,891,452.90
19.03.2019	200006568	J0	3400008202	A004	2000400513	2000400513	0.00	11,925.00	1,903,377.90
	20010397	J0	3400008109	A004	2000400513	2000400513	0.00	11,925.00	1,915,302.90
	1600007957	RX	4333007700000894	A004	2000400513	2000400513	25,500.00	0.00	1,940,802.90
	1600009607	RX	4333007700000894	A004	2000400513	2000400513	33,500.00	0.00	1,974,302.90
26.03.2019	200006571	J0	3400008203	A004	2000400514	2000400513	0.00	17,275.00	1,991,577.90
	200014716	J0	3400010901	A004	2000400514	2000400513	0.00	29,000.00	2,020,577.90
28.03.2019	200028037	J0	3400007906	A004	2000400514	2000400513	0.00	13,345.00	2,033,922.90
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ							78,095.80	136,315.00	1,783,326.90
รวมเงินฝาก : 2000400513							78,095.80	136,315.00	1,783,326.90
รวมทั้งสิ้น							78,095.80	136,315.00	1,783,326.90

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

รายงานยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ประจำวัน
วันที่ 31.03.2019

ส่วนราชการ : สน.ตช.การฝึกเจ้าหน้าที่
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400513 สปป.เขต3 เอม
สำนักงานเบิกจ่าย : 2000400514

ยอดคงเหลือยอดนำส่งงวด					0.00		
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	ยอดคงเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยอดนำส่งงวด					0.00		


วาทิ ร.ต.
(เจริญชัย ปันคำ)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์