

ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๗/๗๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓  
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอคำชะอี  
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๖๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (ZGL\_MVT\_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (ZGL\_MVT\_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีลดประเภท	ยอดหนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,432.55	(78,432.55)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	60,060.55	(60,060.55)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020201 เงินฝาก	2,230,708.66	27,199.20	(74,750.00)	2,183,157.86
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในงปม.	15,562.80	3,773,497.35	(3,739,085.40)	50,054.75
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,745.00	(54,745.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 3/4 เงินอื่น-ในงปม.	291,652.00	117,516.00	(96,714.00)	312,454.00
1102050124 ค้างชำระจาก หจก.	140,283.00	3,758,363.05	(3,828,242.35)	70,403.70
1105010105 หักของคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าเช่าเพื่อปลูก/สวน	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 ค่าเช่าอาคาร/ม อื่น	(789,270.33)	0.00	0.00	(789,270.33)
1205030107 หักส่วนที่รับชำระค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค้างชำระค่าเช่า	124,494,247.26	2,108,044.50	(389,000.00)	126,213,291.76
1205040102 หักเงินที่ติดค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า. ค้างชำระค่าเช่า	(15,723,496.20)	0.00	0.00	(15,723,496.20)
1205050101 ค่าเช่าสิ่งปลูก/ม - 1m	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	2,183,750.00	0.00	0.00	2,183,750.00
1206010102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าสำนักงาน	(858,421.15)	0.00	0.00	(858,421.15)
1206020101 ค่าเช่าสำนักงาน	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าสำนักงาน	(1,854,555.59)	0.00	0.00	(1,854,555.59)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้า	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้า	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 ค่าเช่าโฆษณา	1,387,281.00	0.00	0.00	1,387,281.00
1206040102 หักค่าเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าโฆษณา	(486,770.00)	0.00	0.00	(486,770.00)
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	18,975,150.40	0.00	0.00	18,975,150.40
1206100102 หักค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(18,361,032.21)	0.00	0.00	(18,361,032.21)
1206110101 ค่าเช่าโทรศัพท์	61,807,384.00	0.00	0.00	61,807,384.00
1206110102 หักค่าเช่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่าโทรศัพท์	(43,053,182.48)	0.00	0.00	(43,053,182.48)
1206120101 ค่าเช่าสำนักงาน	1,882,100.00	0.00	0.00	1,882,100.00
1206120102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าสำนักงาน	(1,668,809.74)	0.00	0.00	(1,668,809.74)

ผู้มีอำนาจอนุมัติ  
 (นายวิชาญ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองและจังหวัด

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206140101 คุกกี้ขนมปัง	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 คุกกี้ขนมปัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ขนม คุกกี้ขนมปัง	(1,438,185.82)	0.00	0.00	(1,438,185.82)
1206160102 คุกกี้ขนมปัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 สม.	1,578,700.00	181,400.00	0.00	1,760,100.00
1208010103 สม.-งบ	(8,110.77)	0.00	0.00	(8,110.77)
1208060102 สม-ส/พื้นที่ในinterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 สมส/พื้นที่ภายในร้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 สม-โปรแกรม	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาทึ่งก่อสร้าง	1,279,600.00	959,700.00	0.00	2,239,300.00
1211010102 งบประมาทึ่งก่อสร้าง	0.00	3,821,800.00	0.00	3,821,800.00
2101010101 อ/น สารสี-สารสี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น สารสี-สารสี	(743,815.00)	5,038,106.83	0.00	(4,502,541.83)
2101010103 วัสดุสี / วัสดุสี	0.00	4,162,930.00	0.00	(4,162,930.00)
2101020106 อ/น สาร-รับนมถั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 อ.อื่น-หน่วยงานวิจัย	0.00	37,579.28	0.00	37,579.28
2102040102 วัสดุสีก่อสร้าง	(125,538.00)	3,702,415.00	0.00	(3,658,130.45)
2102040103 W/H สาร-ชุดค(อ)	0.00	19,331.07	0.00	19,331.07
2102040106 W/H สาร-ชุดค(อ)	0.00	28,393.75	0.00	28,393.75
2112010109 เงินประกัน	(2,230,708.66)	74,750.00	0.00	(2,199,200.00)
2116010104 วัสดุสีก่อสร้าง	0.00	57,408.00	0.00	(57,408.00)
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงิน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุสีก่อสร้าง	(11,919,981.36)	0.00	0.00	(11,919,981.36)
3102010101 วัสดุสีก่อสร้าง	(123,764,221.19)	0.00	0.00	(123,764,221.19)
3102010102 วัสดุสีก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020109 วัสดุสีก่อสร้าง	0.00	9,924.20	0.00	(10,832.60)
4202030105 วัสดุสีก่อสร้าง	(3,293.00)	0.00	0.00	(3,293.00)
4203010101 วัสดุสีก่อสร้าง	(413.18)	0.00	0.00	(413.18)
4203010109 วัสดุสีก่อสร้าง	(57,204.77)	0.00	0.00	(57,204.77)
4206010102 วัสดุสีก่อสร้าง	(62,616.27)	0.00	0.00	(62,616.27)
4302010109 วัสดุสีก่อสร้าง	(2,182,800.00)	0.00	0.00	(2,182,800.00)
4302030101 วัสดุสีก่อสร้าง	(274,758.50)	0.00	0.00	(274,758.50)
4307010103 TR-รับนมถั่ว	(2,736,510.00)	0.00	0.00	(3,274,050.00)
4307010104 TR-รับนมถั่ว	(11,835,960.00)	0.00	0.00	(15,849,904.50)
4307010105 TR-รับนมถั่ว	(19,148,845.74)	0.00	0.00	(22,948,613.85)
4307010106 TR-รับนมถั่ว	(13,018,215.00)	0.00	0.00	(13,018,215.00)
4307010108 TR-รับนมถั่ว	(3,124,815.65)	0.00	0.00	(3,420,448.40)

สำเนาถูกต้อง  
 (นายเชษฐาธิวัฒน์ นามวิลาพัทน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-ขาด.รับเงินนอก	(1,097,216.00)	0.00	(74,750.00)	(1,171,966.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(845,458.60)	0.00	(27,199.20)	(872,657.80)
4308010118 ฐ.ระหว่งคลังในกรม	(46,756.00)	0.00	0.00	(46,756.00)
4313010103 งบค่าใช้จ่าย	0.00	9,924.20	(9,924.20)	0.00
5101010108 ค่าจ้างงาน	16,400.00	7,200.00	0.00	23,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,736,510.00	537,540.00	0.00	3,274,050.00
5101010199 วัสดุสำนักงาน	11,800,499.84	2,433,220.00	(20,664.00)	14,213,055.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาม	262,358.40	0.00	0.00	262,358.40
5101020106 เงินช่วยเหลือ-Ret	684,557.00	140,411.00	0.00	824,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	367,000.00	75,000.00	0.00	442,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทางบุตร	779,554.00	77,842.75	0.00	857,396.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,302.50	200,952.00	0.00	378,254.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,904.50	0.00	0.00	6,904.50
5101040202 เงินช่วยเหลือทางบุตร	63,156.00	8,600.00	0.00	71,756.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	102,896.25	8,238.00	0.00	111,134.25
5102010199 หนี้สินภายในประเทศ	741,760.00	0.00	0.00	741,760.00
5103010102 ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น	290,665.00	24,120.00	0.00	314,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	258,055.00	6,000.00	0.00	264,055.00
5103010199 หนี้สินทางต่างประเทศ	212,772.10	51,220.70	0.00	263,992.80
5104010104 ค่าวัสดุ	806,150.00	58,730.00	0.00	864,880.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,473,085.80	687,220.00	0.00	5,160,305.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	561,286.00	76,492.00	0.00	637,778.00
5104010112 ค่าเช่าทรัพย์สิน-ภายนอก	1,753,656.00	773,290.00	0.00	2,526,946.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	5,340.35	0.00	0.00	5,340.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,269.70	24,476.04	0.00	133,745.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,267.11	12,552.17	0.00	23,819.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,699.00	0.00	0.00	10,699.00
5104030207 หนี้สินในประเทศ	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	342,550.00	0.00	0.00	342,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	251,700.00	0.00	0.00	251,700.00
5105010105 ค่าเชื้อเพลิง-การรถ	32,497.29	0.00	0.00	32,497.29
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	2,135,280.89	0.00	0.00	2,135,280.89
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	48,242.60	0.00	0.00	48,242.60
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง-รถทางทะเล	153,665.08	0.00	0.00	153,665.08
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	51,570.24	0.00	0.00	51,570.24
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	145,207.15	0.00	0.00	145,207.15
5105010129 ค่าเชื้อเพลิง-การฝึก	4,167,135.79	0.00	0.00	4,167,135.79
5105010131 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	22,450.91	0.00	0.00	22,450.91

ผู้รายงานถูกต้อง  
 (นายจวิตรศักดิ์ วัฒนไพพานิชย์)

ผู้รายงานการบัญชี  
 (นายจวิตรศักดิ์ วัฒนไพพานิชย์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนค้ำ	41,328.49	0.00	0.00	41,328.49
5105010143 ค่าเสื่อม - สม	8,110.77	0.00	0.00	8,110.77
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ค่ารถไว้4	2,457,558.50	0.00	0.00	2,457,558.50
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	13,017,715.00	0.00	0.00	13,017,715.00
5209010112 T/E.เงินค้ำประกัน	61,236.00	39,036.00	0.00	100,272.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชาว.	740,543.60	27,199.20	0.00	767,742.80
5210010103 T/E-โอนเงินค/คให้ค.	123,527.22	14,582.15	(9,924.20)	128,185.17
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	1,202,131.00	74,750.00	0.00	1,276,881.00
5301010101 ปรับหมวดรถเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>33,456,148.04</b>	<b>(33,456,148.04)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง

*af*

(นายวิจิตรศักดิ์ เจริญพาณิชย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ









Program name : 2018-0004  
 Case name : 20180004

ลำดับข้อ/ข้อ	คะแนน	ข้อที่	คะแนน	ข้อที่	คะแนน
รวมข้อได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	2,740.55	0.00	2,740.55	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	2,740.55	0.00	2,740.55	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	2,740.55	0.00	2,740.55	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
รวมข้อที่ได้ผลสัมฤทธิ์	0.00	138,109.37	0.00	138,109.37	0.00

สำเนาถูกต้อง

APR

(นายวิชากร ก่อเกียรติคุณ)


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรวิทยพัฒน์

วันที่ 31.03.2012

ชื่อลูกค้า: ศบ.คท.การพิทักษ์เงินสิน  
หมายเลขประจำตัวประชาชน: 200409513 เลขที่บัญชีออมทรัพย์: 2000000314

ยอดคงเหลือต้นงวด					0.00
รายการ	หัก	ฝาก	ถอน	ฝาก	จำนวนเงิน
รับฝากประจำ					
ยอดคงเหลือปลายงวด					0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวิรัตน์ พรหมพิริยะ)  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการเงินและสิทธิประโยชน์

ข้อมูลบัญชี : 110000000 (เงินสด)

วันที่	บัญชี	จำนวน	หน่วยเงิน	ประเภท	สาขา	จำนวน		ยอดคงเหลือ
						บาท	สต็อก	
<b>ข้อมูลบัญชี : 110000000 (เงินสด) ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561</b>								
01-01-2018	200000010					0.00	0.00	2,210,700.00
01-03-2018	200000226	70	200000000	A004	200000010	10,000.00	10,000.00	2,220,700.00
01-03-2018	200027037	70	200001210	A004	200000010	0.00	0.00	2,220,700.00
01-03-2018	200027037	70	200000320	A004	200000010	0.00	0.00	2,220,700.00
01-03-2018	200027005	70	200000200	A004	200000010	0.00	0.00	2,220,700.00
01-03-2018	2000005205	MX	03/10/180000310	A004	200000010	17,275.00	17,275.00	2,237,975.00
01-03-2018	200020010	10	200001110	A004	200000010	0.00	0.00	2,237,975.00
01-03-2018	200020020	70	200000320	A004	200000010	0.00	0.00	2,237,975.00
<b>รวมยอดบัญชี : 110000000 (เงินสด) ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561</b>								
						17,275.00	17,275.00	2,255,250.00
<b>รวมยอด</b>								
						17,275.00	17,275.00	2,255,250.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชาญสิทธิ์ งามวิเศษานิชย์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการส่งเสริมวิจัยและสิทธิทรัพย์สิน