



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๑๐๖๑๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสุทธิ์ แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๖

“เมืองนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	179,109.77		(179,109.77)
1101010104 เงินคงค้างรวมการ	300,000.00	0.00		300,000.00
1101010112 ภาษีเงินขาย	0.00	179,109.77		(179,109.77)
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	169,059.77		(169,059.77)
1101020001 เงินฝากคง	2,183,157.86	53,020.00		2,107,597.86
1101020003 ง/ส ธนาคาร-ไทยพม.	50,054.75	784,966.00		(828,873.15)
1101020004 ง/ส ธนาคาร-ยอดปรม.	0.00	116,430.00		(116,430.00)
1101030199 เงินฝากไว้มีราคาตัว	0.00	209,952.80		(209,952.80)
1102010101 ออมเงินอื่น-ไทยปม.	312,454.00	309,028.00		3,420,608.00
1102050124 หนี้รับจาก บค.	70,403.70	887,412.30		(957,816.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205030101 ออกรงเพื่อป/มชั้น	1,670,570.81	0.00		1,670,570.81
1205030103 คชช.จางการป/ม ชั้น	(795,941.76)	0.00		(795,941.76)
1205030107 หนี้ร่วมปรับปรุงจางการ	0.00	0.00		0.00
1205040101 หนี้รับอุดหนุน	126,213,291.76	3,274,527.96		129,487,819.72
1205040102 หนี้รับอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
1205040103 คชช. อ่างน้ำประปา	(816,173,380.51)	0.00		(16,188,684.94)
1205050101 ออกรงค้ำ/ส - 1st	0.00	0.00		0.00
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,183,750.00	0.00		2,183,750.00
1206010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(869,872.09)	0.00		(869,872.09)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206020102 หนี้สินทางการเงิน	6,949,200.00	0.00		6,949,200.00
1206020103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,886,102.75)	0.00		(1,886,102.75)
1206030103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	12,600.00	0.00		12,600.00
1206030105 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(12,598.00)	0.00		(12,598.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,387,281.00	0.00		1,387,281.00
1206040102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206040103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(497,795.79)	0.00		(497,795.79)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	18,975,150.40	0.00		18,975,150.40
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206100103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(18,395,618.50)	0.00		(18,395,618.50)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	61,807,384.00	0.00		61,807,384.00
1206110102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206110103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(43,802,374.88)	0.00		(43,802,374.88)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,882,100.00	0.00		1,882,100.00
1206120102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206120103 คชช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,673,590.12)	0.00		(1,673,590.12)

อนุมัติ
 สำนักงานบัญชี
 (นายวิชิตศักดิ์ เจริญพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206140101 คุรุภัณฑ์คนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 วัสดุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุภัณฑ์คนตรี	(1,446,670.48)	0.00	0.00	(1,446,670.48)
1206160102 วัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	1,760,100.00	0.00	(1,760,100.00)	0.00
1208010103 ถนน-ถนน	(15,063.31)	15,304.43	0.00	241.12
1208060102 ถนน-สะพาน/ทางยกระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209070102 ถนน/พื้นที่ฐานโครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คอมพิวเตอร์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	2,239,300.00	0.00	0.00	2,239,300.00
1211010102 ใช้งานระหว่างสร้าง	0.00	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00
1211010103 งาน ซ้ำสร้าง-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010104 งาน ซ้ำสร้าง-อาคาร	(208,250.00)	3,332,388.53	0.00	(527,605.79)
1211010105 รั้ว/รั้ว / รั้ว	0.00	2,654,895.01	0.00	2,654,895.01
1211020106 งาน ซ้ำสร้าง-รั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020108 งาน ซ้ำสร้าง-รั้ว	0.00	36,495.47	0.00	36,495.47
1212040102 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	(81,253.45)	769,162.45	0.00	(4,128.00)
1212040103 W/M (ex-บุคคล)(03)	0.00	9,421.54	0.00	9,421.54
1212040106 W/M ex-บุคคล.นิติ(53)	0.00	11,198.92	0.00	11,198.92
1211020199 เงินต้น	0.00	100,512.80	0.00	100,512.80
1211010199 เงินต้น	(2,183,157.86)	328,580.00	0.00	(2,107,597.86)
1211010104 เงินต้น	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงิน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์คนตรี-บุคคล	(11,919,981.36)	0.00	0.00	(11,919,981.36)
3102010101 วัสดุภัณฑ์คนตรี-บุคคล	(123,764,221.19)	0.00	0.00	(123,764,221.19)
3102010102 วัสดุภัณฑ์คนตรี-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6201020199 วัสดุภัณฑ์อื่น	(908.40)	0.00	0.00	(908.40)
6202030105 วัสดุภัณฑ์อื่น	(3,293.00)	0.00	0.00	(3,293.00)
4203010101 วัสดุภัณฑ์อื่น	(413.18)	0.00	0.00	(413.18)
4203010199 วัสดุภัณฑ์อื่น	(60,954.32)	0.00	0.00	(60,954.32)
4206010102 วัสดุภัณฑ์อื่น	(62,616.27)	0.00	0.00	(123,539.77)
4302010199 วัสดุภัณฑ์คนตรี-เงิน	(2,182,800.00)	0.00	0.00	(2,182,800.00)
4302030101 วัสดุภัณฑ์คนตรี-เงิน	(274,758.50)	0.00	0.00	(2,292,240.00)
4307010103 TR-รับของพัสดุ	(3,274,050.00)	0.00	0.00	(2,74,758.50)
4307010104 TR-รับของพัสดุ	(15,849,904.50)	0.00	0.00	(3,274,050.00)
4307010105 TR-รับของพัสดุ	(22,948,613.85)	0.00	0.00	(16,885,666.67)
4307010106 TR-รับของพัสดุ	(13,018,215.00)	0.00	0.00	(24,690,159.41)
				(13,018,215.00)

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิรัชศักดิ์ ๐๙ เจริญศิริพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชียอดประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับของทาง	(3,420,448.40)	0.00	0.00	(3,505,866.40)
4308010101 TR-สรร.รับเงินนอก	(1,171,966.00)	46,900.00		(1,253,646.00)
4308010105 T/R-รับเงินค่าตอบแทน	(872,657.80)	0.00		(878,777.80)
4308010118 สบ.ระหว่างรับเงินนอก	(46,756.00)	0.00		(92,176.00)
4313010103 รายได้ค่าจ้าง	0.00	6,120.00		0.00
5101010105 ค่าจ้างรวม	23,600.00	33,260.00		56,860.00
5101010115 ค่าของแทนทดง.ราชการ	3,274,050.00	0.00		3,274,050.00
5101010199 จ/คค่าจ้างอื่น	14,213,055.84	120,000.00		14,333,055.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คตบ	262,358.40	0.00		262,358.40
5101020106 เงินทดแทนปฎิ.-Rel	824,968.00	6,000.00		830,968.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	442,000.00	69,000.00		511,000.00
5101030101 เงินร่วมค่าการศึกษา	657,396.75	54,634.00		912,050.75
5101030205 ค่าจ้างมา-นอก-รพ.จ้าง	378,254.50	4,647.00		382,901.50
5101030208 ค่าจ้างมา-ใน-นอกชน	6,904.50	0.00		6,904.50
5101040201 เงินร่วมค่าการศึกษา	71,756.00	6,530.00		78,306.00
5101040204 ค่าจ้างมา-นอก-จ้าง	111,134.25	19,567.00		130,701.25
5102010199 คชจ.-อบรมในประเภท	741,760.00	120,812.00		862,572.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	314,785.00	14,560.00		329,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	264,055.00	17,100.00		281,155.00
5103010199 คชจ.-เค็มทางภายในปท.	263,992.80	57,537.00		321,549.80
5104010104 ค่าจ้าง	664,880.00	252,790.01		1,117,670.01
5104010107 ค่าจ้างพิเศษค่าจ้าง	5,160,305.80	15,887.55		5,176,193.35
5104010110 ค่าเช่าเคเบิ้ล	637,778.00	65,842.00		703,620.00
5104010112 ค/จพาหนะบริการ-คตบคค	2,526,946.00	644,904.00		3,162,330.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคช.	5,340.35	0.00		5,340.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,745.74	31,415.87		165,161.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,819.28	3,936.53		27,755.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,699.00	2,212.00		12,911.00
5104030207 คชจ.-ใบการประจวบ	18,650.00	0.00		18,650.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายรถคัน 1	142,550.00	2,560.00		145,110.00
5104040102 ค่าของแทนการปฏิบัติงาน	251,700.00	6,000.00		257,700.00
5105010105 ค่าเชื้อเพลิง-รถราชการ	39,168.92	0.00		39,168.92
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง-รถ	2,585,165.20	0.00		2,585,165.20
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-ค.สง.	59,693.54	0.00		59,693.54
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง-รถพาหนะ	185,212.24	0.00		185,212.24
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-ค.โยธา	62,596.03	0.00		62,596.03
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-ค.คชจ	179,793.44	0.00		179,793.44
5105010129 ค่าเชื้อเพลิง-ค.การฝึกงาน	4,916,328.19	0.00		4,916,328.19

สำเนาถูกต้อง
 0.00000000
 1,117,670.01
 500
 (นายวชิรศักดิ์ เนมิตพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างปี
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	27,231.29	0.00	0.00	27,231.29
5105010135 ค่าเช่า-ค.คนตรี	49,813.15	0.00	0.00	49,813.15
5105010143 ค่าเช่า - คน	15,063.31	0.00	0.00	15,063.31
5107010104 อุตสาหกรรม - ค่าเช่าครัว	2,457,538.50	109,440.00	0.00	2,566,998.50
5107010199 อุตสาหกรรม - อื่น	13,017,715.00	0.00	0.00	13,017,715.00
5200010112 T/E-โอนเงินส่งคืน	100,272.00	55,570.00	0.00	155,842.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	767,742.80	6,120.00	0.00	773,862.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้มล.	128,185.17	129,659.77	(6,120.00)	251,724.94
5210010105 T/E-บัญชีเงินฝากคั้ง	1,276,881.00	128,588.00	(46,908.00)	1,358,561.00
5301010101 บัญชีหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,860,268.88	(16,868,268.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิรัตน์ศักดิ์ เจริญพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งบการเงิน	งบรวม	งบใช้จ่าย	งบชดเชย	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบกำไรสุทธิ	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00
งบกำไรสุทธิ (งบกำไร)	0.00	122,539.77	0.00	827,359.77	122,539.77	0.00


 สำนวนถูกต้อง

(นายวิชิตศักดิ์ นรมิตพานิชย์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีประเภท : 101020501 เงินฝากคง

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เช็ค	ประเภท เช็ค	เลขการอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายธนาคาร		ยอดคงอยู่
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สาขาบางเขนที่การศึกษาระยะ เขต 3									
03.04.2018	200023974	J0	3400001720	A004	2000400514	2000400513	0.00	21,380.00	2,161,777.86
04.04.2018	200009353	J0	3400014401	A004	2000400513	2000400513	0.00	33,400.00	2,148,377.86
25.04.2018	200008651	J3	0100021972	A004		2000400513	6,120.00	0.00	2,154,497.86
26.04.2018	200006067	J0	34000008308	A004	2000400514	2000400513	46,900.00	0.00	2,154,497.86
27.04.2018	200017619	J0	34000008308	A004	2000400514	2000400513	0.00	46,900.00	2,107,597.86
27.04.2018	200026958	J0	3400000332	A004	2000400514	2000400513	0.00	46,900.00	2,107,597.86
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สาขาบางเขนที่การศึกษาระยะ							53,020.00	128,580.00	2,107,597.86
รวมเงินฝาก : 2000400513							53,020.00	128,580.00	2,107,597.86
รวมทั้งสิ้น							53,020.00	128,580.00	2,107,597.86

สำเนาถูกต้อง


A.F.

(นายจวิรัต กิติ เหมรัตน์ชัย)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตัวบ่งชี้ค่า
หน่วยเงินบาท
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖
๒๐๑๖-๑๐๑๖
๒๐๑๖-๑๐๑๖

งบดำเนินงาน					๑.๐๐
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖
๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖	๑๖,๓๓๑,๑๑๖.๖๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นายวิรัชศักดิ์ เจริญพาณิชย์)
ผู้อำนวยการมูลนิธิอานันทมหิดล