



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๑๒๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิสUTHี แสนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	64,293.62	(64,293.62)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรอชำระ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	64,293.62	(64,293.62)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	2,107,597.86	5,060.00	(29,435.20)	2,083,222.66
1101020603 3/4 สมอการ-ไม่รับ	6,147.60	20,445,827.96	(20,449,748.06)	2,227.50
1101020604 3/4 สมอการ-มอบปม	46,900.00	4,435.20	(51,335.20)	0.00
1101030199 เงินฝากเงินธนาคาร	0.00	83,867.00	(83,867.00)	0.00
1102010101 งบการเงิน-ไม่รับ	420,608.00	239,059.00	(366,450.00)	293,217.00
1102050124 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	20,557,421.82	(20,532,421.82)	25,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบการเงิน-ไม่รับ	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 งบการเงิน-ไม่รับ	(802,398.17)	0.00	0.00	(802,398.17)
1205030107 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบการเงิน-ไม่รับ	129,487,819.72	1,006,211.59	0.00	130,494,031.31
1205040102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน-ไม่รับ	(16,635,218.48)	0.00	0.00	(16,635,218.48)
1205050101 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบการเงิน-ไม่รับ	2,183,750.00	0.00	0.00	2,183,750.00
1206010102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการเงิน-ไม่รับ	(880,953.49)	0.00	0.00	(880,953.49)
1206020101 งบการเงิน-ไม่รับ	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน-ไม่รับ	(1,915,370.73)	0.00	0.00	(1,915,370.73)
1206030101 งบการเงิน-ไม่รับ	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206030103 งบการเงิน-ไม่รับ	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 งบการเงิน-ไม่รับ	1,387,281.00	0.00	0.00	1,387,281.00
1206040102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการเงิน-ไม่รับ	(508,463.94)	0.00	0.00	(508,463.94)
1206100101 งบการเงิน-ไม่รับ	18,975,150.40	0.00	0.00	18,975,150.40
1206100102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบการเงิน-ไม่รับ	(18,429,089.22)	0.00	0.00	(18,429,089.22)
1206110101 งบการเงิน-ไม่รับ	61,807,384.00	0.00	0.00	61,807,384.00
1206110102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบการเงิน-ไม่รับ	(44,527,400.43)	0.00	0.00	(44,527,400.43)
1206120101 งบการเงิน-ไม่รับ	1,882,100.00	0.00	0.00	1,882,100.00
1206120102 งบการเงิน-ไม่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบการเงิน-ไม่รับ	(1,678,216.32)	0.00	0.00	(1,678,216.32)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิรัชศักดิ์ เจริญพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206140101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,454,881.44)	0.00	0.00	(1,454,881.44)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 สหณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกำไรสุทธิ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบกำไรสุทธิ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010104 งบกำไรสุทธิ	2,239,300.00	0.00	0.00	2,239,300.00
1211010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,020,000.00	(1,020,000.00)	0.00
1211010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบกำไรสุทธิ	(527,605.79)	2,097,306.34	(1,596,950.55)	(27,250.00)
1211010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,208,564.00	(1,208,564.00)	0.00
1211020103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020106 งบกำไรสุทธิ	0.00	39,546.47	(39,546.47)	0.00
1211020108 งบกำไรสุทธิ	0.00	20,213,641.52	(20,213,641.52)	0.00
1211020109 งบกำไรสุทธิ	(4,128.00)	9,387.34	(9,387.34)	0.00
1211020110 งบกำไรสุทธิ	0.00	10,135.49	(10,135.49)	0.00
1211020111 งบกำไรสุทธิ	0.00	83,867.00	(83,867.00)	0.00
1211020112 งบกำไรสุทธิ	0.00	29,435.20	(29,435.20)	0.00
1211020113 งบกำไรสุทธิ	(2,107,597.86)	46,946.00	(46,946.00)	(2,083,222.66)
1211020114 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020115 งบกำไรสุทธิ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
1211020116 งบกำไรสุทธิ	(11,919,981.36)	0.00	0.00	(11,919,981.36)
1211020117 งบกำไรสุทธิ	(123,764,221.19)	0.00	0.00	(123,764,221.19)
1211020118 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020119 งบกำไรสุทธิ	(908.40)	5,060.00	(5,060.00)	(908.40)
1211020120 งบกำไรสุทธิ	(3,293.00)	0.00	0.00	(3,293.00)
1211020121 งบกำไรสุทธิ	(413.18)	0.00	0.00	(413.18)
1211020122 งบกำไรสุทธิ	(60,954.32)	0.00	0.00	(60,954.32)
1211020123 งบกำไรสุทธิ	(186,156.04)	0.00	0.00	(186,156.04)
1211020124 งบกำไรสุทธิ	(2,292,240.00)	0.00	0.00	(2,292,240.00)
1211020125 งบกำไรสุทธิ	(274,758.50)	0.00	0.00	(274,758.50)
1211020126 งบกำไรสุทธิ	(3,274,050.00)	0.00	0.00	(3,274,050.00)
1211020127 งบกำไรสุทธิ	(16,885,666.67)	29,002.62	(1,513,880.00)	(18,370,544.05)
1211020128 งบกำไรสุทธิ	(24,690,159.41)	9,696.00	(6,027,858.30)	(30,708,321.71)
1211020129 งบกำไรสุทธิ	(13,018,213.00)	0.00	(13,417,668.00)	(26,435,883.00)

(Signature)
 นายวิชาญ พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 (นายวิชาญ พานิชย์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010100 TR-รับดอกเบี้ย	(3,505,866.40)	164,067.06		(3,685,428.06)
4308010101 TR-ขาด.รับเงินปันผล	(1,253,646.00)	0.00		(1,253,081.20)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าดอกเบี้ย	(878,777.80)	0.00		(883,837.80)
4308010110 SR-ระงับเงินปันผล	(92,276.00)	0.00		(105,507.82)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	5,060.00		0.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	56,860.00	15,800.00		72,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.บริหาร	3,274,050.00	1,075,080.00		4,349,130.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	14,333,055.84	4,513,000.00		18,846,055.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาด	262,358.40	82,158.66		180,450.00
5101020106 เงินยกยืม-Rel	830,968.00	263,150.00		1,094,118.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	511,000.00	282,368.00		793,368.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	912,050.75	46,520.50		958,571.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	382,901.50	18,463.00		401,364.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,904.50	0.00		6,904.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ว/พลาช	0.00	164,067.06		164,067.06
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า	78,306.00	0.00		78,306.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	130,701.25	25,482.50		156,183.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	6,937.00		6,937.00
5102010199 หนี้.สมทบในประเภท	862,572.00	11,400.00		873,972.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,345.00	2,320.00		331,665.00
5103010103 ค่าที่พัก	281,155.00	87,518.00		368,673.00
5103010199 หนี้.คืนทางภาษีปกติ.	321,549.80	72,473.00		394,024.80
5104010104 ค่าจ้าง	1,117,670.01	5,150.00		1,122,820.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	5,176,193.35	0.00		5,176,193.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	703,620.00	33,216.00		736,836.00
5104010112 ค/ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,162,330.00	622,929.00		3,785,259.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	5,340.35	0.00		5,340.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,161.61	35,208.33		200,369.94
5104020106 ค่าโทรศัพท์	27,755.81	3,960.07		31,715.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,911.00	1,447.00		14,358.00
5104030207 หนี้.ในต่างประเทศ	18,650.00	73,600.00		92,250.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	145,110.00	14,100.00		159,210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการบัญชี	257,700.00	60,968.00		318,668.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,625.33	0.00		45,625.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,031,698.74	0.00		3,031,698.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	70,774.94	0.00		70,774.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	214,480.22	0.00		214,480.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,266.18	0.00		73,266.18

อนุมัติ
 (นายวิศิษฐ์ศักดิ์ เจริญดีพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเรียน-ค.คชนง	213,264.16	0.00	0.00	213,264.16
5105010129 ค่าเรียน-ค.การศึกษา	5,641,353.74	0.00	0.00	5,641,353.74
5105010131 ค่าเรียน-ค.ครัว	31,857.49	0.00	0.00	31,857.49
5105010135 ค่าเรียน-ค.คนตรี	58,024.11	0.00	0.00	58,024.11
5105010143 ค่าเรียน - ชนง	15,304.43	0.00	0.00	15,304.43
5107010104 ชุดชุมชนง.-ค.คคค.รับง	2,566,998.50	0.00	0.00	2,566,998.50
5107010199 ชุดชุมชนง.อื่น	13,017,715.00	13,417,668.00	0.00	26,435,383.00
5209010112 T/E-อิจิกเงินส่งคืน	155,842.00	60,177.82	0.00	216,019.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชนง.	773,862.80	5,060.00	0.00	778,922.80
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้ชนง.	251,724.94	9,175.80	(5,060.00)	255,840.74
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตง	1,358,561.00	29,435.20	0.00	1,387,996.20
5301010101 ปรับหวาควาข้งาย	0.00	183,208.80	(183,208.80)	0.00
Amount	0.00	88,664,228.59	(88,664,228.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 นายวิชาศักดิ์ เจริญพิพานิชย์
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Year	Account Name	Account No.	Balance	Debit	Credit	Balance
2016	200040001000001	200040001000001	100,000.00			100,000.00
2016	200040001000002	200040001000002	30,000.00			30,000.00
2016	200040001000003	200040001000003	18,000.00			18,000.00
2016	200040001000004	200040001000004	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000005	200040001000005	14,000.00			14,000.00
2016	200040001000006	200040001000006	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000007	200040001000007	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000008	200040001000008	100,000.00			100,000.00
2016	200040001000009	200040001000009	22,585,428.47			11,181,714.33
2016	200040001000010	200040001000010	188,200.00			188,200.00
2016	200040001000011	200040001000011	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000012	200040001000012	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000013	200040001000013	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000014	200040001000014	9,000.00			9,000.00
2016	200040001000015	200040001000015	176,000.00			176,000.00
2016	200040001000016	200040001000016	167,200.00			167,200.00
2016	200040001000017	200040001000017	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000018	200040001000018	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000019	200040001000019	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000020	200040001000020	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000021	200040001000021	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000022	200040001000022	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000023	200040001000023	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000024	200040001000024	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000025	200040001000025	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000026	200040001000026	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000027	200040001000027	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000028	200040001000028	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000029	200040001000029	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000030	200040001000030	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000031	200040001000031	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000032	200040001000032	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000033	200040001000033	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000034	200040001000034	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000035	200040001000035	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000036	200040001000036	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000037	200040001000037	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000038	200040001000038	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000039	200040001000039	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000040	200040001000040	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000041	200040001000041	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000042	200040001000042	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000043	200040001000043	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000044	200040001000044	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000045	200040001000045	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000046	200040001000046	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000047	200040001000047	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000048	200040001000048	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000049	200040001000049	174,200.00			174,200.00
2016	200040001000050	200040001000050	174,200.00			174,200.00

สำเนาถูกต้อง

นายวิชาญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 รหัสหน่วยงาน 4884
 งบฯ.คณค.การศึกษาระดับสูง
 วันที่ 31/05/2018 - 31/05/2018

Program name : ZGL-EPTS12
 User name : A884P184

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคง


วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับสูง เขต 3									
09.05.2018	200023994	J0	3600183129	A004	2000400514	2000400513	0.00	4,435.20	
21.05.2018	200009596	J3	0100019396	A004		2000400513	1,560.00	0.00	
	200035821	J3	0100019397	A004		2000400513	3,500.00	0.00	
30.05.2018	200009237	J0	3400006905	A004	2000400514	2000400513	0.00	10,000.00	
	200017427	J0	3400012802	A004	2000400513	2000400513	0.00	15,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับสูง								5,060.00	29,435.20
**** รวมเงินของเงินฝาก : 2000400513								5,060.00	29,435.20
								5,060.00	29,435.20

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิรัชศักดิ์ เจริญพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการงานทะเบียนแล

ชื่อหน่วยงาน สม.คค. เชียงใหม่
 เลขที่บัญชี 1000400513 สาขา เชียงใหม่
 ชื่อหน่วยงาน 2000400514

๐.๐๐			
ยอดคงเหลือยกขึ้น			
รับโอน			
จ่าย			
ยอดคงเหลือยกขึ้น			

๐.๐๐			
ยอดคงเหลือยกขึ้น			

สำเนาถูกต้อง

 (นายวิชัยศักดิ์ เจริญพานิชย์)
 ผู้อำนวยการงานการเงินและสินทรัพย์