



ที่ ศธ ๐๔๒๒๓/๑๕ ๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โรจน์บุญทอง เกษิณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๕

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

บัญชีหมวดงบดุล	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		41,946.78	(41,946.78)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือของราชการ	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00		45,946.78	(45,946.78)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00		3,191.60	(3,191.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,963,381.06		29,645.00	(77,985.00)	2,915,041.06
1101020603 ๖/๗ งบการเงิน-ไม่พบ.	448,120.00		5,798,670.60	(6,150,520.60)	96,270.00
1101020604 ๖/๗ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		52,985.00	(52,985.00)	0.00
1101030109 เงินฝากไม่ได้รับรางวัล	0.00		8,560.00	(8,560.00)	0.00
1102010101 ๐/๗ งบการเงิน-ไม่พบ.	383,162.00		477,270.00	(337,587.00)	522,845.00
1102050124 ค้างรับของ ๓๑.	15,750.00		6,071,987.60	(6,031,446.60)	56,291.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205030101 ๐/๑ การซื้อ/รับ	1,670,570.81		0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103 ๓๓๓-๐ การรับ/รับ	(723,845.12)		0.00	0.00	(723,845.12)
1205030107 ๓๓๓-๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040101 ๓๓๓-๖ งบการเงิน-งบกลาง	111,750,537.57		0.00	0.00	111,750,537.57
1205040102 ๓๓๓-๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 ๓๓๓-๖ งบการเงิน-งบกลาง	(11,524,537.71)		0.00	0.00	(11,524,537.71)
1205050101 ๐/๑ การซื้อ/รับ - Int	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	3,714,950.00		0.00	0.00	3,714,950.00
1206010102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(770,038.70)		0.00	0.00	(770,038.70)
1206020101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	6,949,200.00		0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(1,545,190.12)		0.00	0.00	(1,545,190.12)
1206030101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	12,600.00		0.00	0.00	12,600.00
1206030103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(12,598.00)		0.00	0.00	(12,598.00)
1206040101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	1,276,281.00		0.00	0.00	1,276,281.00
1206040102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(385,434.96)		0.00	0.00	(385,434.96)
1206100101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	18,498,150.40		0.00	0.00	18,498,150.40
1206100102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(18,071,044.03)		0.00	0.00	(18,071,044.03)
1206110101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	58,521,060.00		0.00	0.00	58,521,060.00
1206110102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206110103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(34,321,571.78)		0.00	0.00	(34,321,571.78)
1206120101 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	1,864,600.00		0.00	0.00	1,864,600.00
1206120102 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 ๓/๖ งบการเงิน-งบกลาง	(1,624,175.92)		0.00	0.00	(1,624,175.92)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชาญศักดิ์ กิติ นรมิตพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206140101 คุรุภัณฑ์	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,354,981.44)	0.00	0.00	(1,354,981.44)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกลาง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบกลาง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบกลาง	852,916.59	1,326,986.00	0.00	2,179,902.59
1211010102 งบกลาง	0.00	1,473,800.00	0.00	1,473,800.00
1211010103 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกลาง	(7,500.00)	1,590,587.38	(2,261,327.31)	(678,239.93)
2101010102 งบกลาง	0.00	1,693,468.91	(1,693,468.91)	0.00
2101010103 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบกลาง	(3,023.82)	42,988.24	(39,964.42)	0.00
2101020108 งบกลาง	(463,870.00)	6,044,358.50	(5,708,049.50)	(127,561.00)
2102040102 งบกลาง	0.00	4,427.20	(4,427.20)	0.00
2102040103 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 งบกลาง	0.00	7,434.25	(7,434.25)	0.00
2102040106 งบกลาง	0.00	90,915.00	(29,645.00)	(2,915,041.06)
2112010199 งบกลาง	(2,976,311.06)	5,600.00	(5,600.00)	0.00
2116010104 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	(300,000.00)
2202010101 งบกลาง	(27,730,442.29)	0.00	0.00	(27,730,442.29)
3101010101 งบกลาง	(96,024,349.90)	0.00	0.00	(96,024,349.90)
3102010101 งบกลาง	(9,429.00)	0.00	0.00	(9,429.00)
3102010102 งบกลาง	(29,028.29)	0.00	0.00	(29,028.29)
4201020199 งบกลาง	(100,900.00)	0.00	0.00	(100,900.00)
4203010101 งบกลาง	(349.19)	0.00	0.00	(349.19)
4203010199 งบกลาง	(46,419.00)	0.00	(694.18)	(47,113.18)
4206010102 งบกลาง	(373,957.32)	0.00	(3,191.60)	(377,148.92)
4302010199 งบกลาง	(682,000.00)	0.00	(8,560.00)	(690,560.00)
4307010103 งบกลาง	(94,237,472.24)	0.00	(510,210.00)	(94,747,682.24)
4307010104 งบกลาง	(26,961,537.59)	146,814.00	(882,800.00)	(27,697,523.59)
4307010105 งบกลาง	(27,313,855.62)	179,791.00	(15,557,857.62)	(32,691,922.24)
4307010106 งบกลาง	(3,707,000.00)	0.00	0.00	(3,707,000.00)
4307010108 งบกลาง	(11,118,818.60)	0.00	(190,949.50)	(11,309,768.10)
4308010101 งบกลาง	(1,654,548.00)	0.00	(77,985.00)	(1,732,533.00)
4308010105 งบกลาง	(2,575,825.00)	0.00	(29,645.00)	(2,605,470.00)

สำเนาถูกต้อง
 นายวิจิตรศักดิ์ เจริญดีพานิชย์
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
430001010 วม.ระหว่างดำเนินการ	(33,099.62)	0.00	0.00	(33,099.62)
4313010103 รายได้ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	74,009,999.25	0.00	0.00	74,009,999.25
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	8,947,070.97	0.00	0.00	8,947,070.97
5101010108 ค่าจ้าง	134,000.00	6,400.00	0.00	136,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	645,612.90	0.00	0.00	645,612.90
5101010115 ค่าจ้าง	2,325,170.00	0.00	0.00	2,325,170.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,622,793.86	510,210.00	0.00	4,133,003.86
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,593,122.58	0.00	0.00	4,593,122.58
5101010199 อื่นๆค่าจ้างอื่น	14,346,932.65	3,621,000.00	0.00	17,967,932.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	113,089.45	84,488.25	0.00	196,577.70
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก สชช.	571,535.57	0.00	0.00	571,535.57
5101020104 เงินสมทบ สชช.	857,303.36	0.00	0.00	857,303.36
5101020105 เงินสมทบ สชช.	66,697.20	0.00	0.00	66,697.20
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	844,654.16	199,050.00	0.00	1,043,704.16
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	515,165.00	111,500.00	0.00	626,665.00
5101020114 เงินเพิ่ม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,081,862.00	56,562.25	0.00	1,138,424.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.59	419,310.50	19,454.00	0.00	438,764.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	71,070.00	5,410.00	0.00	82,480.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-59	128,865.50	13,956.00	0.00	142,821.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,095.00	2,640.00	0.00	60,735.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,000.00	9,200.00	0.00	43,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปศ.	765,270.98	343,000.00	0.00	1,093,740.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	57,960.00	0.00	57,960.00
5103020103 ค่าที่พัก	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104010104 ค่าใช้สอย	2,591,062.00	148,051.00	0.00	2,739,113.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	15,555,607.76	64,164.91	0.00	15,619,772.67
5104010110 ค่าเช่าเครื่อง	325,645.00	18,147.00	0.00	343,792.00
5104010112 ค/ร.เช่ารถจักรยาน-ค.รถมอเตอร์	5,854,955.77	347,782.40	0.00	6,196,738.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,713.76	36,267.20	0.00	200,980.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,340.28	2,831.22	0.00	28,171.50
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	13,336.00	866.00	0.00	14,202.00
5104030205 คชจ.-ศ/ค.สวัสดิการ	0.00	11,079.00	0.00	11,079.00
5104030207 คชจ.ใบการประมง	5,350.00	177,600.00	0.00	182,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	397,028.00	65,040.00	0.00	462,068.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	260,850.00	84,600.00	0.00	345,450.00

สำเนาถูกต้อง
 A.F.

(นายจวิทร์ศักดิ์ เจริญพิทักษ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104040199 ค่าตอบแทน	34,228.00	0.00	0.00	34,228.00
5105010105 ค่าเช่า-บริการอื่น	45,625.33	0.00	0.00	45,625.33
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	2,601,250.25	0.00	0.00	2,601,250.25
5105010109 ค่าเช่า-ค.สมง.	45,334.60	0.00	0.00	45,334.60
5105010111 ค่าเช่า-ค.สามตาหนะ	199,715.22	0.00	0.00	199,715.22
5105010115 ค่าเช่า-ค.โชนงา	64,547.10	0.00	0.00	64,547.10
5105010127 ค่าเช่า-ค.กอนง	203,962.78	0.00	0.00	203,962.78
5105010129 ค่าเช่า-ค.บางสีลม	6,269,483.13	0.00	0.00	6,269,483.13
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	21,132.87	0.00	0.00	21,132.87
5105010135 ค่าเช่า-ค.ดนตรี	58,024.11	0.00	0.00	58,024.11
5107010104 จุกพจนนง.-ศาลครัวง	4,032,000.00	8,560.00	0.00	4,040,560.00
5209010112 T/E-เงินสงคัม	166,711.20	12,416.00	0.00	179,127.20
5210010102 T/E-โอน3ทใ้ตรา.	2,575,825.00	29,645.00	0.00	2,605,470.00
5210010103 T/E-โอน3ท/คใ้แปล.	550,653.80	3,885.78	0.00	554,539.58
5210010105 T/E-ปรับ3ทใ้แปล.	1,654,548.00	77,985.00	0.00	1,732,533.00
5301010101 รั้งหวงตางง้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	51,267,124.85	(31,267,124.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิรัชศักดิ์ เจริญพานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานการเงินสำนักงานประกันสังคม
 รหัสหน่วยงาน A004
 สนง.คกก.การคลังฯ รพชย
 วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017

Program Name : ZGL_MPT512
 User Name : A004R184

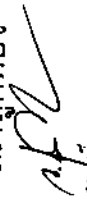
บัญชีประเภท : 1101030501 เงินฝากคงค้าง

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขสาร อ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วย บริการ	ส่วนยอด		
							เดบิต	เครดิต	
เงินคงค้างเริ่มต้น : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตามลักษณะของบัญชีการศึกษาระดับ เขต 3									
09.05.2017	200027294	J0	3400006611	A004	2000400513	2000400513	0.00	9,355.00	
18.05.2017	200031047	J0	3400007311	A004	2000400513	2000400513	0.00	12,300.00	
	200031443	J0	3400007203	A004	2000400513	2000400513	0.00	6,780.00	
25.05.2017	1600014750	RX	4336073900012426	A004	2000400513	2000400513	20,000.00	0.00	
	200031049	J0	3400007312	A004	2000400513	2000400513	0.00	12,250.00	
	1600010462	RX	4334063200008668	A004	2000400513	2000400513	5,645.00	0.00	
26.05.2017	200034404	J0	3400007606	A004	2000400513	2000400513	0.00	12,300.00	
30.05.2017	200034406	J0	3400007607	A004	2000400513	2000400513	0.00	25,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ตามลักษณะของบัญชีการศึกษาระดับ							25,645.00	77,985.00	2,933,441.06
***** รวมเงินคงค้างเริ่มต้น : 2000400513							25,645.00	77,985.00	2,933,441.06
รวมทั้งสิ้น							25,645.00	77,985.00	2,933,441.06

สำเนาถูกต้อง
 (นายวิชิตศักดิ์ เจริญวิภาณีชัย)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการ
มูลนิธิป่าสัก
ถนน... กรุงเทพมหานคร 10000

ยอดรวมยอดคงค้าง						0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	ยอดเงิน	หน่วยเงิน	จำนวนเงิน
รวมยอดคงค้าง						
1101010101	เงินคงเหลือ	SA	1000030691	6019400	บาท	3,193.60
1101010101	เงินคงเหลือ	SA	1000034346	6019400	บาท	3,193.60
1101010101	เงินคงเหลือ	KB	1000051708	6026000	บาท	4,000.00
1101010101	เงินคงเหลือ	KB	1000024631	6026000	บาท	4,000.00
รวม						0.00
ยอดรวมยอดคงค้าง						0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายวิชาญ... บริษัทพานิชย์)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์