



ที่ ศธ๐๔๒๒๗/๔๓๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิศา อยู่งาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมื่อนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,811.13	(41,811.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300,962.62	(300,962.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,811.13	(28,811.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,416,964.00	48,050.00	(184,412.00)	1,280,602.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	272,151.49	(272,151.49)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	1,800.00	4,753,296.94	(4,755,096.94)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,012.00	(114,012.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	310,819.38	642.00	(274,450.00)	37,011.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	229,710.00	0.00	229,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	674,434.25	4,845,132.94	(5,519,567.19)	0.00
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,097,456.34)	0.00	(6,025.99)	(1,103,482.33)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	160,560,914.65	0.00	0.00	160,560,914.65

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,947,908.14)	0.00	(514,491.16)	(40,462,399.30)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,692,338.00	0.00	0.00	2,692,338.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,437,700.93)	0.00	(13,609.76)	(1,451,310.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,219,200.00	0.00	0.00	7,219,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,826,432.58)	0.00	(15,558.29)	(2,841,990.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	910,600.00	0.00	0.00	910,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,404.85)	0.00	(3,444.39)	(43,849.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,835,611.00	0.00	0.00	1,835,611.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,037,691.62)	0.00	(13,398.09)	(1,051,089.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,850,251.40	0.00	0.00	23,850,251.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,243,182.87)	0.00	(82,114.46)	(21,325,297.33)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ค.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	69,182,419.00	0.00	0.00	69,182,419.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(63,273,071.53)	0.00	(164,408.40)	(63,437,479.93)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,491,930.00	0.00	0.00	2,491,930.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,079,887.11)	0.00	(9,624.76)	(2,089,511.87)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00
1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,522,484.00)	0.00	0.00	(1,522,484.00)
1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,475,300.00	(3,475,300.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,386,168.25)	6,865,601.87	(4,546,529.48)	(67,095.86)

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อําเภอ
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2565

หน้าที 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยก ไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,619,994.00	(3,619,994.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,165.02	(96,145.87)	(14,980.85)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,800.00)	4,079,674.19	(4,077,874.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,804.73	(19,804.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,817.50	(31,817.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,619.38)	0.00	(642.00)	(3,261.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,416,964.00)	184,412.00	(48,050.00)	(1,280,602.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนําส่ง	0.00	15,950.00	(15,950.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	51,747.48	0.00	0.00	51,747.48
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(136,692,658.06)	0.00	0.00	(136,692,658.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,223.20)	(9,223.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,800.00)	0.00	(1,500.00)	(8,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(374.13)	(374.13)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(21,938.53)	0.00	(6,101.49)	(28,040.02)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,391.00)	0.00	0.00	(5,391.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,126.00)	0.00	(23,712.00)	(33,838.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(12,475.00)	0.00	0.00	(12,475.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(475,140.00)	0.00	0.00	(475,140.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,531,240.00)	0.00	(739,379.44)	(3,270,619.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,890,859.00)	0.00	(5,170,200.00)	(14,061,059.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,461,716.45)	652,258.25	(1,226,824.84)	(13,036,283.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,914,795.00)	0.00	(2,803,565.00)	(12,718,360.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(342,833.60)	0.00	(124,594.00)	(467,427.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(840,872.60)	0.00	(103,392.75)	(944,265.35)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(358,379.00)	0.00	(184,412.00)	(542,791.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(542,342.00)	0.00	(48,050.00)	(590,392.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(888,984.10)	0.00	0.00	(888,984.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,523,970.28	739,379.44	0.00	3,263,349.72

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,842,903.19	261,000.00	0.00	7,103,903.19
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	317,770.00	33,300.00	0.00	351,070.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	477,967.78	99,125.00	0.00	577,092.78
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	398,115.00	81,643.25	0.00	479,758.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,815.00	11,461.50	0.00	60,276.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	118,149.60	0.00	0.00	118,149.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,790.00	0.00	0.00	155,790.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	70,193.00	10,288.00	0.00	80,481.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,340.00	0.00	0.00	75,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,825.00	0.00	2,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,832.00	0.00	0.00	36,832.00
5104010104 ค่าวัสดุ	815,068.50	112,360.00	0.00	927,428.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,445,107.51	3,475,300.00	0.00	9,920,407.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,289.00	36,234.00	0.00	125,523.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,304,677.29	820,948.25	(661,708.25)	3,463,917.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,615.65	26,012.42	0.00	103,628.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,779.16	3,019.55	0.00	7,798.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,967.07	69,084.33	(7,062.00)	247,989.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,077.00	2,530.00	0.00	10,607.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	86,510.00	0.00	0.00	86,510.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,800.00	6,000.00	0.00	16,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,471.30	6,025.99	0.00	32,497.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,259,150.78	514,491.16	0.00	2,773,641.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,785.34	13,609.76	0.00	73,395.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,345.31	15,558.29	0.00	83,903.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,993.70	3,444.39	0.00	16,438.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,565.29	13,398.09	0.00	71,963.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,099.78	82,114.46	0.00	404,214.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	828,924.43	164,408.40	0.00	993,332.83

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญชัย บินคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอ
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,402.61	9,624.76	0.00	62,027.37
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	9,914,795.00	2,803,565.00	(6,500.00)	12,711,860.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	166,940.00	0.00	0.00	166,940.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,285.87	11,225.00	0.00	58,510.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	542,342.00	48,050.00	0.00	590,392.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	56,730.53	250,910.82	(210,000.00)	97,641.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	358,379.00	184,412.00	0.00	542,791.00
5210010118 TE-ภายในกรม	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400513	0.00	39,795,556.67	(39,795,556.67)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.
 (เจริญชัย ปิ่นคำ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์