



ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/ ๒๓๓๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายคือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรอง ความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และได้ แนบส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณพิริย กพลดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๘๖๕๓๕๖

โทรสาร ๐๔๓-๘๖๕๕๘๓

รายงานงบแสดงงายงบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน A004 กบจ.กมล.การศึกษาระดับต้น
 งบกำไรขาดทุน 000020000000322 คชป.เขต3 ภาคเหนือ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MON10_ZZPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	(15,125.69)	113,016.48	(15,125.69)
1101010104 เงินคงรองราชการ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	113,016.48	(113,016.48)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,265.58	(15,265.58)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,157,819.96	950.00	3,062,829.96
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	10,034,728.41	(9,743,810.41)
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	133,890.00	(133,890.00)
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	969,244.00	2,470,903.00	(1,165,424.00)
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	119,250.00	10,537,630.41	(10,340,942.41)
1205010101 อาคารพักอาศัย	499,000.00	0.00	499,000.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(498,996.00)	0.00	(498,996.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,222,984.00	0.00	2,222,984.00
1205020103 คชช. อาคาร สทง.	(1,991,104.24)	0.00	(1,991,104.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00
1205030103 คชช. อาคารป/ย อื่น	(1,176,381.04)	0.00	(1,176,381.04)
1205030107 ฝ้าส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	495,688,007.15	1,063,200.00	496,751,207.15
1205040102 ฝ้าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,063,200.00	(1,063,200.00)
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(171,502,398.77)	0.00	(171,502,398.77)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inr	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,716,542.00	0.00	4,716,542.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,658,549.92)	0.00	(2,658,549.92)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,823,300.00	0.00	3,823,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,508,948.27)	0.00	(3,508,948.27)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าสวิตซ์	58,900.00	0.00	58,900.00
1206030103 คชช ไฟฟ้าสวิตซ์	(58,895.00)	0.00	(58,895.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,526,300.00	0.00	4,526,300.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ทรัพย์สินโฆษณา	(3,967,845.10)	0.00	(3,967,845.10)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	62,666,911.20	0.00	62,666,911.20
1206100102 ทรัพย์สินทีวีเคอร์	0.00	0.00	0.00

งบกำไรขาดทุนรวม
 (งบรวม) งบกำไรขาดทุนรวม
 (งบรวม) งบกำไรขาดทุนรวม

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กวด คอสมทิวเตอร์	(59,433.941.95)	0.00	(59,433,941.95)
1206110101 คุรุสิทธิ์การศึกษ	102,199,513.00	0.00	102,199,513.00
1206110102 คุรุสิทธิ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00
1206110103 กวด คุรุสิทธิ์การศึกษ	(87,952,434.33)	0.00	(87,952,434.33)
1206120101 คุรุสิทธิ์บ้านกรัว	18,256,100.00	0.00	18,256,100.00
1206120102 คุรุสิทธิ์บ้านกรัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 กวด คุรุสิทธิ์บ้านกรัว	(15,298,571.53)	0.00	(15,298,571.53)
1206140101 คุรุสิทธิ์ดนตรี	1,936,946.00	0.00	1,936,946.00
1206140102 คุรุสิทธิ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206140103 กวด คุรุสิทธิ์ดนตรี	(1,936,753.00)	0.00	(1,936,753.00)
1206160102 คุรุสิทธิ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208070102 กวดส/พพฐฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	9,897.50	0.00	9,897.50
1209010103 กวด-ไปรแถมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102 ักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-อาคาร	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	4,311,652.00	0.00	4,311,652.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสุทธิ	4,329,737.00	0.00	4,329,737.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,852.47	(68,852.47)
2102040101 ราชการอุปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสุทธิต่างๆ	(119,250.00)	9,983,481.28	(10,471,087.28)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	16,217.07	(16,217.07)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	57.87	(57.87)
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,936.80	(20,936.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,810.00)	0.00	(125,810.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,032,009.96)	0.00	(2,937,019.96)
2116010104 เบิกเงินจรรยาอื่น	15,125.69	(950.00)	15,125.69
2202010101 งพร.รับจ-ค.ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คชงค.ทชจ.สุทธิ	(21,886,844.55)	0.00	(21,886,844.55)
3102010101 ร/คชงค.ทชจ.สะสม	(278,932,829.92)	0.00	(278,932,829.92)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(911,698.00)	0.00	(911,698.00)
4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น	(139,206.90)	0.00	(139,206.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(13,200.00)	0.00	(13,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(126,622.00)	0.00	(126,622.00)

(นายอดศักดิ์ ทวีชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานการประเมินสินทรัพย์

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยเฉลี่ย
 รัศมีหน่วยงาน 4004 สม.กคก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยบัญชี 000020000400322 สมป.เขต3 กทมคณฐ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำ ปี 2017

Program name : ZGL_MV1_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(99,400.00)	0.00	0.00	(99,400.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(4,253,339.99)	0.00	(7,399.37)	(4,260,739.37)
4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	(186,983.45)	0.00	(31,782.94)	(218,766.39)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(330,795,327.37)	0.00	(1,561,165.00)	(332,356,492.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(72,013,302.20)	0.00	(1,063,200.00)	(73,076,502.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,880,999.79)	178,528.00	(10,370,219.57)	(75,071,791.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,047,771.60)	0.00	(1,403,813.18)	(44,451,584.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(817,266.50)	0.00	(95,940.00)	(913,206.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,921,693.00)	0.00	(950.00)	(1,922,643.00)
4308010118 วด.ระหว่งทางกับกรม	(144,713.73)	0.00	(64,794.17)	(209,507.90)
5101010101 เงินเดือน	252,000,808.33	0.00	0.00	252,000,808.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	154,520.00	1,400.00	0.00	155,920.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	28,622,060.00	0.00	0.00	28,622,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,726,582.00	0.00	0.00	5,726,582.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,501,473.88	1,560,100.00	(5,000.00)	15,056,573.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,541,878.87	1,065.00	0.00	28,542,943.87
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	35,341,843.64	3,971,816.10	0.00	39,313,659.74
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,045,776.48	436,239.18	0.00	1,482,015.66
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กษท.	4,319,112.58	0.00	0.00	4,319,112.58
5101020104 เงินสมทบ กษท.	4,130,648.34	0.00	0.00	4,130,648.34
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	131,942.70	0.00	0.00	131,942.70
5101020106 เงินสมทบปส -Rel	2,143,700.00	239,257.00	(450.00)	2,382,507.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,857,800.00	182,000.00	0.00	2,039,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,756,866.50	654,192.00	0.00	5,411,058.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,020,623.00	143,092.00	0.00	1,163,715.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	86,494.00	11,000.00	0.00	97,494.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,931.00	31,925.00	0.00	398,856.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	396,968.00	127,365.00	0.00	524,333.00
5101040205 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	117,392.00	0.00	0.00	117,392.00
5102010199 กษท.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,660.00	32,540.00	0.00	360,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	364,150.00	28,800.00	0.00	392,950.00
5103010199 กษท.เดินทางภายในปท.	4,912,714.00	1,121,203.00	0.00	6,033,917.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,739,670.20	938,805.00	(213,775.00)	7,464,700.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00

(นายอดิศักดิ์ ทายติ)
 ผู้อำนวยการร่วมบริหารงานการเงินและพัสดุ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของฝ่ายบริการ
 งบแสดงฐานะการเงิน ตาม งบ.ลด.กำไรสุทธิขั้นต้น
 หน่วยงานภายใน 000002000400322 งบ.เขต3 กทม.ศูนย์
 ประจําเดือน 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPVT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	7,713,118.50	2,351,742.00	(20,680.00)	10,044,180
5104020101 ค่าไฟฟ้า	397,105.77	61,754.36	0.00	458,860
5104020103 ค่าเช่ายานยนต์	29,020.00	3,344.00	0.00	32,364
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,418.29	8,434.11	0.00	73,852
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,733.76	5,787.00	0.00	49,520
5104030207 งบจ.ในการประชุม	1,802,205.00	345,555.00	0.00	2,147,760
5104030218 งบคลังคลัง/คนเดิน	11,031.00	0.00	0.00	11,031
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,202.74	0.00	0.00	19,202
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,064.86	0.00	0.00	114,064
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	38,496,594.98	0.00	0.00	38,496,594
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.สนง.	244,244.04	0.00	0.00	244,244
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,753.68	0.00	0.00	82,753
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,246.45	0.00	0.00	186,246
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,618.59	0.00	0.00	208,618
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	16,418,933.07	0.00	0.00	16,418,933
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	353,668.19	0.00	0.00	353,668
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	233,876.64	72,884.17	0.00	306,760
5210010102 T/E - โอนเงินผู้สรก.	1,921,693.00	950.00	0.00	1,922,643
5210010103 T/E - โอนร/ค/ค/หัก	4,818,752.34	39,182.31	0.00	4,857,934
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	817,266.50	95,940.00	0.00	913,206
5210010118 TE-ภายในกรม	22,716.88	0.00	0.00	22,716
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
Amount	0.00	57,024,225.08	(57,022,785.08)	1,440

บัญชีแยกประเภทนี้ได้จัดทำโดย
 ฝ่ายบัญชีการเงินและควบคุมการคลัง
 วันที่ 07/08/2017

