



ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/๒๙๘๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทรา หันชัยศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๘๖๙๓๙๖

โทรสาร ๐๔๓-๘๖๙๕๘๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400322 สมพ.เศรษฐ.การบัญชี
 งบประมาณ 001 ปี 001 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,347,932.18	(1,347,932.18)	0.00
1101010104 เงินคงค้างจากทาง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	162,932.18	(162,932.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,399.37	(7,399.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,828,568.46	35,925.00	(97,890.00)	2,766,603.46
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ไทย	68,189.40	1,098,667.90	(1,166,857.30)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-เมือง	0.00	1,282,890.00	(1,282,890.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รวมตัว	0.00	1,185,000.00	(1,185,000.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไทย	2,785,890.00	0.00	(859,593.00)	1,926,297.00
1102010102 ส/นเงินยืม-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	360,312.50	874,254.42	(1,196,557.90)	38,009.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
1205010102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารที่ก่อสร้าง	(498,996.00)	0.00	0.00	(498,996.00)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	2,222,984.00	0.00	0.00	2,222,984.00
1205020103 คตส. อาคาร	(2,023,249.50)	0.00	0.00	(2,023,249.50)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	2,255,000.00	0.00	0.00	2,255,000.00
1205030103 คตส. อาคาร/อื่น	(1,367,324.76)	0.00	0.00	(1,367,324.76)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	558,673.385.86	778,600.00	0.00	559,451,985.86
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	778,600.00	(778,600.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(241,558.492.85)	0.00	0.00	(241,558.492.85)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000.142.00	0.00	0.00	6,000.142.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,156,026.51)	0.00	0.00	(3,156,026.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,111,300.00	0.00	0.00	5,111,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,740,737.59)	0.00	0.00	(3,740,737.59)
1206030101 ครุภัณฑ์กีฬา&วิทยุ	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
1206030103 คตส. กีฬา&วิทยุ	(58,895.00)	0.00	0.00	(58,895.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,241,300.00	0.00	0.00	5,241,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,312,670.58)	0.00	0.00	(4,312,670.58)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 หน่วยงาน A004 สน.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400322 สน.เขต3 กอพนม
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,519,344.20	0.00	0.00	85,519,344.20
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนังสือนานาชาติ	(63,897,418.96)	0.00	0.00	(63,897,418.96)
1206110101 ครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์	106,467,143.00	208,398.00	0.00	106,258,745.00
1206110102 ฝึกครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์	0.00	208,398.00	(208,398.00)	0.00
1206110103 หนังสือนานาชาติ	(99,296,685.51)	0.00	0.00	(99,296,685.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,383,900.00	0.00	0.00	18,383,900.00
1206120102 ฝึกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนังสือนานาชาติ	(16,161,202.52)	0.00	0.00	(16,161,202.52)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,936,946.00	0.00	0.00	1,936,946.00
1206140102 ฝึกครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนังสือนานาชาติ	(1,936,753.00)	0.00	0.00	(1,936,753.00)
1206160102 ฝึกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 วัสดุ/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกงานระหวังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาคเอกชน	(575,760.50)	4,257,758.50	0.00	3,681,998.00
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	(186,975.00)	3,681,998.00	0.00	3,495,023.00
2101020198 อ.น. ต้น-หน่วยบริหาร	(62,352.74)	62,352.74	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	(14,500.00)	14,500.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	(426,383.40)	1,262,628.80	0.00	836,245.40
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,751.17	0.00	34,751.17
2102040106 W/H tax-สงค.นิติ(53)	0.00	7,160.54	0.00	7,160.54
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,751,708.46)	97,890.00	(35,925.00)	(2,689,743.46)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับจ-ล.อื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(12,801,117.77)	0.00	0.00	(12,801,117.77)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(342,685.8577)	0.00	0.00	(342,685.8577)
3102010102 วัสดุคงคลัง-สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(911,698.00)	0.00	0.00	(911,698.00)
4206010102 วัสดุจ่าย	0.00	0.00	(60,746.56)	(60,746.56)
4206010199 วัสดุจ่าย	0.00	0.00	(43,014.87)	(43,014.87)

รายงานยอดของหน่วยเปิดจ่ายขาด
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษานันท
 หน่วยเปิดจ่าย 00002000400322 สม.เขต3 ภาพพิมพ์
 ประเภท 001 บัญชี 001 ปีงบประมาณ 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4302010199 วัสดุเพื่อสอน-อื่น	0.00	0.00	(1,185,000.00)	(1,185,000.00)
4307010104 TR-รับงบฯ	0.00	0.00	(1,088,748.00)	(1,088,748.00)
4307010105 TR-รับงบฯอื่น	0.00	0.00	(3,231,464.36)	(3,231,464.36)
4307010108 TR-รับงบฯ	0.00	0.00	(774,144.80)	(774,144.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงิน	0.00	0.00	(97,890.00)	(97,890.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,925.00)	(35,925.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันรวม	0.00	0.00	(23,245.75)	(23,245.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 วัสดุจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินทุนปีละ -Rel	0.00	360,943.80	0.00	360,943.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินสวัสดิการศึกษานิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-งพ.รัฐ	0.00	318,812.00	0.00	318,812.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,109.00	0.00	24,109.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษา	0.00	16,445.00	0.00	16,445.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	26,820.00	0.00	26,820.00
5103010199 คช.เดินทางภายใน	0.00	12,015.00	0.00	12,015.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	859,593.00	0.00	859,593.00
5104010112 ค/อ.หน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,714,950.00	0.00	2,714,950.00
5104020103 ค่าประปา&อื่น	0.00	1,554.62	(10,000.00)	(8,445.665)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	665.00	0.00	665.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาครัฐ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคลัง	0.00	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,245.75	0.00	23,245.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	35,925.00	0.00	35,925.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	103,761.43	0.00	103,761.43
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	97,890.00	0.00	97,890.00
6303010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400322 สพป.เขต3 กาฬสินธุ์
 งวดงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZFPMT
 User name : A004F94

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	23,184,766.40	(23,184,766.40)	0.00

(นายสุนทรา คุ้มชัยศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ เขต ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ผู้ควบคุมงานพัสดุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
 ผู้ควบคุมงานพัสดุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓