

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/ ๑๗๑๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการทางการเงิน
และบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
งบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ฤทธิสมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๔ ต่อ ๒๐๐

โทรสาร ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๘

นาง/นางสาว ก ร

๒๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรีเขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย “รายงานงบทดลองประจำเดือน” คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ให้จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
- ปิดประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

ก.ร.

(นางสาวกาญจนา โฉมงาม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เพื่อโปรดพิจารณา

ว.ร.

(นางชนากัญช์ ศักดิ์สุนทร)
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๕ / ๑๖๔ / ๖๔

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ก.ร.
- ด.ร. ม.ร. ๖๖๖๖๖๖
- ล.ร.

ว.ร.

5 เม. ๖๔

๗ เม. ๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,128,217.43	(56,128,217.43)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	166,200.13	(166,200.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,166,157.79	100,000.00	(1,007,860.00)	5,258,297.79
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	171,200.13	(166,200.13)	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,378.40	22,965,925.86	(22,965,925.86)	23,378.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,000.00	1,007,860.00	(1,007,860.00)	19,000.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,912,753.12	11,499,575.26	(11,501,210.75)	1,911,117.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,350.00	96,430.00	(110,780.00)	29,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สพ.	8,820.00	156,520.00	(165,340.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,451,556.93	(7,451,556.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	422,806.00	0.00	0.00	422,806.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,185,647.21	0.00	0.00	7,185,647.21
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(394,040.93)	0.00	0.00	(394,040.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,874,234.38	0.00	0.00	58,874,234.38
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น	(12,072,924.12)	0.00	0.00	(12,072,924.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,313,074.19	0.00	0.00	266,313,074.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(98,305,994.42)	0.00	0.00	(98,305,994.42)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,476,863.70	0.00	0.00	8,476,863.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,197,895.63)	0.00	0.00	(5,197,895.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,154,701.00	0.00	0.00	8,154,701.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,394,590.99)	0.00	0.00	(7,394,590.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	202,490.00	0.00	0.00	202,490.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(183,772.11)	0.00	0.00	(183,772.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,852,606.00	0.00	0.00	2,852,606.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,713,021.67)	0.00	0.00	(1,713,021.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
1206050103 กคส. ครุภัณฑ์เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)

ว่าที่ร้อยตรี
 (สุรสิทธิ์ ดิษฐ์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(10,379.20)	0.00	0.00	(10,379.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,776,647.68	0.00	0.00	63,776,647.68
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(57,489,126.99)	0.00	0.00	(57,489,126.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,071,345.55	0.00	0.00	71,071,345.55
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,597,016.02)	0.00	0.00	(67,597,016.02)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	949,095.00	0.00	0.00	949,095.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(643,258.61)	0.00	0.00	(643,258.61)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,348,620.00	0.00	0.00	1,348,620.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,232,836.64)	0.00	0.00	(1,232,836.64)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,638,652.50	0.00	0.00	1,638,652.50
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,284,005.10)	0.00	0.00	(1,284,005.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,055,496.59	159,130.40	0.00	8,214,626.99
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	159,130.40	(159,130.40)	0.00
1213010104 พัสดุคลังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,234,930.40	(1,234,930.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัรับ	(182,468.00)	159,130.40	(159,130.40)	(182,468.00)
2101020198 หนี้-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,712.09	(3,712.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัรับจ่าย	0.00	6,444,547.00	(6,444,547.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.22	(411.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,075.07	(3,075.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.สิทธิ(53)	0.00	1,726.81	(1,726.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,409,279.24)	28,834,000.52	(27,934,111.36)	(2,509,390.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,780,406.95)	7,860.00	0.00	(2,772,546.95)
2116010104 เม็ดเงินงบบุคลากร	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
2202010101 ทร.รับค่า-ค่านายหน้า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	43,297,520.95	0.00	0.00	43,297,520.95
3102010101 ร/คสูงค่าจ.สะสม	(291,259,904.12)	0.00	0.00	(291,259,904.12)

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสีทิธิ ถิตย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,872,537.26)	0.00	0.00	(2,872,537.26)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(16,897.40)	0.00	0.00	(16,897.40)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(111,831.61)	0.00	(9,606.57)	(121,438.18)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(15,145.00)	0.00	0.00	(15,145.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(456,593.97)	0.00	0.00	(456,593.97)
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภายในจ่ายคืน	4,805.40	0.00	0.00	4,805.40
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(35,500.00)	0.00	(169,526.67)	(205,026.67)
4302030101 ร/ดจากถาวรบริจาค	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,841,871.39)	0.00	(582,410.00)	(3,424,281.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,283,127.04)	0.00	(159,130.40)	(13,442,257.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,215,571.44)	38,290.00	(2,486,067.09)	(19,663,348.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,567,093.00)	0.00	(2,998,000.00)	(28,565,093.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,516.97)	4,800.00	(150,895.00)	(347,611.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,779,214.20)	0.00	(341,917.00)	(2,121,131.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,209,181.26)	0.00	(1,007,860.00)	(3,217,041.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,737,899.31)	0.00	(100,000.00)	(4,837,899.31)
4308010111 TR-สะท้อนรายได้	(4,805.40)	0.00	0.00	(4,805.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(253,023.77)	0.00	(35,213.56)	(288,237.33)
4309010101 รับโอนศ/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,571,419.35	1,491,000.00	0.00	9,062,419.35
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	2,841,871.39	582,410.00	0.00	3,424,281.39
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	75,150.00	15,000.00	0.00	90,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1	343,693.00	56,430.00	0.00	400,123.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	659,566.00	0.00	0.00	659,566.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูลตร	613,309.00	132,462.00	0.00	745,771.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,517.00	126,827.00	0.00	330,344.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,173.00	0.00	0.00	14,173.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นลาย	587,089.20	0.00	0.00	587,089.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษามูลตร	141,250.00	30,500.00	0.00	141,750.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	229,980.00	52,128.00	0.00	282,108.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	19,896.00	0.00	0.00	19,896.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	320,150.00	39,570.00	0.00	359,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,792.00	6,840.00	0.00	23,632.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5103010199 กชอ.เดินทางภายในภ.	40,734.00	15,000.00	0.00	55,994.00

15 พฤศจิกายน 2564
 (สุรสิทธิ์ ฤทธิสมบูรณ์)
 ผู้ว่าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	641,533.00	72,465.00	(38,290.00)	675,708.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,494.00	2,500.00	0.00	45,994.00
5104010112 ก/จาทหารบริการ-ภายนอก	5,818,035.38	726,643.21	0.00	6,544,678.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,827.80	0.00	0.00	186,827.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,256.13	0.00	0.00	40,256.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,035.11	683.09	0.00	5,718.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	264,622.18	209,781.79	0.00	474,403.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,502.00	3,029.00	0.00	12,531.00
5104030206 จัดหาส/ทลั้วว่าเกณฑ์	600,840.00	0.00	0.00	600,840.00
5104030207 ทรอ.ในการประชุม	35,940.00	33,030.00	0.00	68,970.00
5104030218 ทรอผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	139,493.00	0.00	139,493.00
5105010101 ค่าเดือน-อาจารย์	109,946.70	0.00	0.00	109,946.70
5105010105 ค่าเดือน-อาจารย์อื่น	1,157,122.80	0.00	0.00	1,157,122.80
5105010107 ค่าเดือน-ถึงปลูกฯ	6,055,155.86	0.00	0.00	6,055,155.86
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	291,409.31	0.00	0.00	291,409.31
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	150,192.24	0.00	0.00	150,192.24
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	1,304.11	0.00	0.00	1,304.11
5105010115 ค่าเดือน-ก.โรคภัย	177,672.02	0.00	0.00	177,672.02
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทยุฯ	10,379.20	0.00	0.00	10,379.20
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	1,371,971.63	0.00	0.00	1,371,971.63
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	2,029,870.72	0.00	0.00	2,029,870.72
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	29,303.71	0.00	0.00	29,303.71
5105010135 ค่าเดือน-ก.ดนตรี	10,969.64	0.00	0.00	10,969.64
5105010148 ค่าเดือน-ก.software	57,644.20	0.00	0.00	57,644.20
5107010104 อุดหนุนแผนง.-ภาคครัวฯ	25,567,093.00	2,998,000.00	(6,500.00)	28,558,593.00
5203010111 งบดำเนินงาน-ค.ค.ค.ค.	23,152.22	0.00	0.00	23,152.22
5203010114 งบดำเนินงาน-ค.ค.ค.ค.	22,830.57	0.00	0.00	22,830.57
5203010120 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121 งบดำเนินงาน-ค.ค.ค.ค.	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	212,289.34	56,593.56	0.00	268,882.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,737,899.31	100,000.00	0.00	4,837,899.31
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้มก.	600,467.98	9,606.57	0.00	610,074.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,209,181.26	1,007,860.00	0.00	3,217,041.26
5210010118 TE-ภายในกรม	126,484.43	0.00	0.00	126,484.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,857,070.51	0.00	0.00	4,857,070.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	86,180.00	(86,180.00)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสีทธิ ฤทธิสมบูรณ์)

Program name : ZGL_MKT_MONTH_ZZPMH
User name : A004F90

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศนจ.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 ศนพ.เขต2 กาญจนบุรี
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 05.04.2021
Report Time : 14:46:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	144,809,902.27	(144,809,902.27)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(สุรสิทธิ์ ติศย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2