

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/๘๓๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการทางการเงิน
และบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
งบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๔ ต่อ ๒๐๐

โทรสาร ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรีเขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

ก.ร.

(นางสาวกาญจนา โฉมงาม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เห็นควรดำเนินการตามเสขอ

เพื่อโปรดพิจารณา

๒/๖

(นางชนาภรณ์ ชักดิ์สุนทร)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๒ / ๖๐ / ๒๕

- พล.ร.อ.ประจักษ์

3 มี.ค. ๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ติตย์สมบูรณ์)

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

๒ มี.ค. ๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,914,352.74	(53,914,352.74)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	2,514,236.11	(2,514,236.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,493,150.38	2,364,272.31	(691,264.90)	6,166,157.79
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนคลัง	1,460,714.09	1,055,283.47	(2,515,997.56)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,378.40	25,928,856.54	(25,928,856.54)	23,378.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	710,264.90	(691,264.90)	19,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,934,377.23	11,045,910.49	(11,067,534.60)	1,911,753.12
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,800.00	86,100.00	(56,550.00)	43,350.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,000.00	8,820.00	(15,000.00)	8,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,750.00	10,765,850.07	(10,775,600.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	422,806.00	0.00	0.00	422,806.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,675,647.21	510,000.00	0.00	7,185,647.21
1205010103 กสส. อาคารพัสดุ	(372,383.05)	0.00	(20,484.18)	(392,867.23)
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 กสส.อาคารป/ยอื่น	(11,858,358.30)	0.00	(214,565.82)	(12,072,924.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,896,974.19	416,100.00	0.00	266,313,074.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	416,100.00	(416,100.00)	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,181,159.91)	0.00	(1,123,238.51)	(98,304,398.42)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กสส. 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 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,142,408.38)	0.00	(55,487.25)	(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 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,373,897.32)	0.00	(20,693.67)	(7,394,590.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	202,490.00	0.00	0.00	202,490.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(183,465.26)	0.00	(306.85)	(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 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,679,353.33)	0.00	(33,668.34)	(1,713,021.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)

ผู้ทำบัญชี (สุรสิทธิ์ ติตย์สมบูรณ์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 วิทยาลัยทวิธา	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1206090103 คลส วิทยาลัยทวิธา	(6,835.10)	0.00	(3,544.10)	(10,379.20)
1206100101 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	63,776,647.68	0.00	0.00	63,776,647.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(57,234,721.09)	0.00	(254,405.90)	(57,489,126.99)
1206110101 วิทยาลัยการศึกษ	71,071,345.55	0.00	0.00	71,071,345.55
1206110102 พักวิทยาลัยการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส วิทยาลัยการศึกษ	(67,253,642.33)	0.00	(343,373.69)	(67,597,016.02)
1206120101 วิทยาลัยบ้านกริ้ว	949,095.00	0.00	0.00	949,095.00
1206120102 พักวิทยาลัยบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส วิทยาลัยบ้านกริ้ว	(637,528.14)	0.00	(5,730.47)	(643,258.61)
1206140101 วิทยาลัยคนตรี	1,348,620.00	0.00	0.00	1,348,620.00
1206140102 พักวิทยาลัยคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส วิทยาลัยคนตรี	(1,229,598.35)	0.00	(3,238.29)	(1,232,836.64)
1206180101 วิทยาลัยไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส วิทยาลัยไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,638,652.50	0.00	0.00	1,638,652.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(1,273,316.10)	0.00	(10,689.00)	(1,284,005.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,532,296.59	523,200.00	0.00	8,055,496.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,033,200.00	(1,033,200.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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-ภายนอก	(521,700.00)	2,825,613.90	(2,303,913.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัณฐิ	(182,468.00)	1,528,340.00	(1,528,340.00)	(182,468.00)
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,798.57	(13,798.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัณฐิจ้างจ่าย	(9,750.00)	10,078,526.34	(10,068,776.34)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	5,742.80	(5,742.80)	0.00
2102040104 WH tax -ภงด 1	0.00	2,545.17	(2,545.17)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.พัต(53)	0.00	13,872.23	(13,872.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,182,406.11)	27,522,925.87	(27,749,799.00)	(3,409,279.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,786,786.95)	56,725.00	(50,345.00)	(2,780,406.95)
2116010104 เบิกเงินรอน(ฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค.คณินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต.เกษจ.สุทธิ	43,297,520.95	0.00	0.00	43,297,520.95
3102010101 ร/ดสูงต.เกษจ.สะสม	(291,259,904.12)	0.00	0.00	(291,259,904.12)


ว่าที่ร้อยตรี
 (สุรสีทธิธิ ฤติย์สมบุญณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	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	(16,387.40)	0.00	(510.00)	(16,897.40)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(96,134.85)	0.00	(15,696.76)	(111,831.61)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(15,145.00)	0.00	0.00	(15,145.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(428,975.76)	1,761.45	(29,379.66)	(456,593.97)
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภายในจ่ายคืน	0.00	4,805.40	0.00	4,805.40
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(15,500.00)	0.00	(20,000.00)	(35,500.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,236,090.42)	0.00	(605,780.97)	(2,841,871.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,312,127.04)	0.00	(1,971,000.00)	(13,283,127.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,510,627.90)	7,950.00	(2,712,893.54)	(17,215,571.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,131,613.00)	0.00	(6,435,480.00)	(25,567,093.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(116,516.97)	0.00	(85,000.00)	(201,516.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,396,060.20)	0.00	(383,154.00)	(1,779,214.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,517,916.36)	0.00	(691,264.90)	(2,209,181.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,373,627.00)	0.00	(2,364,272.31)	(4,737,899.31)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	0.00	0.00	(4,805.40)	(4,805.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(160,158.86)	0.00	(92,864.91)	(253,023.77)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,500.00	13,000.00	0.00	24,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,080,419.35	1,491,000.00	0.00	7,571,419.35
5101010115 ค่าตอบแทนชม.ราชการ	2,236,090.42	605,780.97	0.00	2,841,871.39
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	60,150.00	15,000.00	0.00	75,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	286,364.00	57,329.00	0.00	343,693.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	528,566.00	131,000.00	0.00	659,566.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	494,009.00	119,300.00	0.00	613,309.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,140.00	65,377.00	0.00	203,517.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,173.00	1,000.00	0.00	14,173.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	476,287.20	110,802.00	0.00	587,089.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,900.00	46,350.00	0.00	111,250.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	189,655.00	40,325.00	0.00	229,980.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	19,896.00	0.00	0.00	19,896.00
5102010199 ลชจ.อบรมในประเทศ	273,350.00	46,800.00	0.00	320,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,552.00	9,660.00	(3,420.00)	16,792.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5103010199 ลชจ.เดินทางภายในปท.	23,014.00	17,720.00	0.00	40,734.00
5104010104 ค่าวัสดุ	549,528.00	107,905.00	(15,900.00)	641,533.00

ว่าที่ร้อยตรี (สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งของฯ	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,140.00	8,354.00	0.00	43,494.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	5,107,430.38	1,126,705.00	(416,100.00)	5,818,035.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,827.80	0.00	0.00	186,827.80
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	30,340.71	9,915.42	0.00	40,256.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,717.96	317.15	0.00	5,035.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,610.21	171,011.97	0.00	264,622.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,936.00	3,566.00	0.00	9,502.00
5104030206 จัดหาส/พคั้วเกล้า	600,840.00	0.00	0.00	600,840.00
5104030207 คชอ.ในการประชุม	26,190.00	9,750.00	0.00	35,940.00
5104030218 คชอผลิตสัง/คแม่เดิม	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,288.82	20,484.18	0.00	108,773.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	942,556.98	214,565.82	0.00	1,157,122.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,930,321.35	1,123,238.51	0.00	6,053,559.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	235,922.06	55,487.25	0.00	291,409.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,498.57	20,693.67	0.00	150,192.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	997.26	306.85	0.00	1,304.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	144,003.68	33,668.34	0.00	177,672.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,835.10	3,544.10	0.00	10,379.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,117,565.73	254,405.90	0.00	1,371,971.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,686,497.03	343,373.69	0.00	2,029,870.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,573.24	5,730.47	0.00	29,303.71
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คหสรี	7,731.35	3,238.29	0.00	10,969.64
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	46,955.20	10,689.00	0.00	57,644.20
5107010104 อุดหนุนคชง.-ภาคครัวฯ	19,131,613.00	6,435,480.00	0.00	25,567,093.00
5203010111 หนี้สินครูคชง.	23,152.22	0.00	0.00	23,152.22
5203010114 หนี้สินครูคชง.วิทยุฯ	22,830.57	0.00	0.00	22,830.57
5203010121 หนี้สินครูคชง.ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,424.43	92,864.91	0.00	212,289.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	2,373,627.00	2,364,272.31	0.00	4,737,899.31
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	542,859.09	57,608.89	0.00	600,467.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,517,916.36	691,264.90	0.00	2,209,181.26
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	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	169,294,038.95	(169,294,038.95)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี 
 (สุรสิทธิ์ ติดยสมบูรณ์)