



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรีเขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ให้จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
- ปิดประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

ก.ร.

(นางสาวกาญจนา โฉมงาม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เห็นควรดำเนินการตามเสถียร

เพื่อโปรดพิจารณา

ก.ร.

(นางชนาภรณ์ ศักดิ์สุนทร)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10/11/2563

-/ผอ.กรรท.เขต ๒  
ก.ร.  
10/11/2563

10/11/2563

- อ.ก.ร. ๑๐/๑๑/๒๕๖๓

- อ.ก.ร.  
10/11/2563

10/11/2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,731,135.77	(46,731,135.77)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้ตั้ง	0.00	144,833.98	(144,833.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,637,439.74	124,025.00	(412,500.00)	3,348,964.74
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนั่งตั้งคลัง	0.00	148,505.98	(147,005.98)	1,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,378.40	15,220,941.52	(15,220,941.52)	23,378.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	612,500.00	(612,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,387,131.83	8,341,059.43	(8,406,737.56)	3,321,453.70
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	522,945.00	0.00	(522,945.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	431,714.13	412,500.00	(844,214.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	422,806.00	0.00	0.00	422,806.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,616,647.21	560,000.00	0.00	6,176,647.21
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(284,094.23)	0.00	0.00	(284,094.23)
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 คลส.อาคารป/ย อื่น	(10,915,801.32)	0.00	0.00	(10,915,801.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,475,274.19	0.00	0.00	265,475,274.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,250,838.56)	0.00	0.00	(92,250,838.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,153,843.70	1,259,100.00	0.00	8,412,943.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,105,600.00	(1,105,600.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,966,014.10)	0.00	0.00	(4,966,014.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,154,700.00	0.00	0.00	8,154,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,244,398.75)	0.00	0.00	(7,244,398.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	182,490.00	0.00	0.00	182,490.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	139,500.00	(139,500.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(182,468.00)	0.00	0.00	(182,468.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,342,006.00	538,600.00	0.00	2,880,606.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	538,600.00	(538,600.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,577,419.08)	0.00	0.00	(1,577,419.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)

ว่าที่ร้อยตรี  
 (สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,794,777.68	0.00	0.00	63,794,777.68
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,135,285.36)	0.00	0.00	(56,135,285.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,080,845.55	0.00	0.00	71,080,845.55
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	294,450.00	(294,450.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,642,140.30)	0.00	0.00	(65,642,140.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	877,895.00	0.00	0.00	877,895.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(613,954.90)	0.00	0.00	(613,954.90)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,221,980.00	25,000.00	0.00	1,246,980.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,221,867.00)	0.00	0.00	(1,221,867.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,638,652.50	0.00	0.00	1,638,652.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,226,360.90)	0.00	0.00	(1,226,360.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,148,309.55	851,000.00	0.00	3,999,309.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,582,800.00	(2,582,800.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(852,535.00)	4,754,185.00	(3,901,650.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัณฐาน	(182,468.00)	4,660,950.00	(4,660,950.00)	(182,468.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาชารณูโลกจ้างจ่าย	(110,719.79)	110,719.79	0.00	0.00
2102040102 ใบสัณฐานจ้างจ่าย	(84,969.00)	84,969.00	0.00	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,469.27	(1,469.27)	0.00
2102040104 WH tax -คงค 1	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040106 WHtax-คงค.หนี(53)	0.00	36,873.36	(36,873.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(929,741.83)	23,730,286.82	(23,330,286.82)	(529,741.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,731,076.31)	12,500.00	(124,025.00)	(2,842,601.31)
2116010104 เบิกเกินรอนเงิน	0.00	2,712.00	(2,712.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค.ณินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อฯขอ.สุทธิ	43,297,520.95	0.00	0.00	43,297,520.95
3102010101 ร/คสูงต่อฯขอ.สะสม	(291,259,904.12)	0.00	0.00	(291,259,904.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,872,537.26)	0.00	0.00	(2,872,537.26)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,426.98)	(5,426.98)

ว่าที่ร้อยตรี  
 (สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(670.00)	(670.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,212.00)	(16,212.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(20,250.00)	(20,250.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,489,150.00)	(3,489,150.00)
4307010105 TR-รับงบค้ทึนงาน	0.00	0.00	(475,480.90)	(475,480.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,308.97)	(30,308.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(412,500.00)	(412,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(124,025.00)	(124,025.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(93,500.00)	(93,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020106 เงินสหภาพป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/หลาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,832.00	0.00	8,832.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,806.00	0.00	21,806.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	405,395.00	0.00	405,395.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(101,165.49)	(101,165.49)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,372.30)	(7,372.30)
5104020107 ค่าบริการปริมนต์	0.00	0.00	(1,732.00)	(1,732.00)
5104030206 จัดหาส/ทค้ทว่าเกณฑ์	0.00	369,200.00	(93,500.00)	275,700.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่งร/ค&เผ่นคิน	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	124,025.00	0.00	124,025.00
5210010103 T/E-โอนร/ค&ค/คิน&ค	0.00	20,808.98	0.00	20,808.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00

(สุรสิทธิ์ ฤทธิสมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

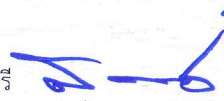
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สหฟ.เขต 2 กาญจนบุรี  
งวดงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 10.11.2020  
Report Time : 15:28:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	50,678.13	0.00	50,678.13
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	114,633,481.03	(114,633,481.03)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒