



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรีเขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/..... วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

กธ

(นางสาวกาญจนา โฉมงาม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เห็นควรอนุมัติ

เพื่อโปรดพิจารณา

กธ

(นางชนาภรณ์ ชักดีสุนทร)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๕ / ๑๓ / ๒๗

พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

7 S.A. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,861,524.25	(50,861,524.25)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทั้เงินนํ้าทิ้ง	0.00	198,869.37	(198,869.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,348,964.74	27,500.00	(208,000.00)	3,168,464.74
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนํ้าทิ้งคลัง	1,500.00	230,353.80	(231,853.80)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงปม.	23,378.40	44,091,438.65	(44,091,438.65)	23,378.40
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,000.00	(208,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากกร. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,321,453.70	9,751,037.82	(10,516,164.30)	2,556,327.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,320.00	0.00	70,320.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	29,283,654.80	(29,019,114.80)	264,540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	422,806.00	0.00	0.00	422,806.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,176,647.21	499,000.00	0.00	6,675,647.21
1205010103 คตส. 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 ทั้อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. 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 ทั้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. 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 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,412,943.70	146,600.00	0.00	8,559,543.70
1206010102 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. 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 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,244,398.75)	0.00	0.00	(7,244,398.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	182,490.00	20,000.00	0.00	202,490.00
1206030102 ทั้ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,468.00)	0.00	0.00	(182,468.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,880,606.00	13,600.00	0.00	2,894,206.00
1206040102 ทั้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. 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 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ฤทธิย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

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 กสศ 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 พัดครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	252,890.00	(252,890.00)	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,642,140.30)	0.00	0.00	(65,642,140.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	877,895.00	71,200.00	0.00	949,095.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	123,200.00	(123,200.00)	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(613,954.90)	0.00	0.00	(613,954.90)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,246,980.00	39,000.00	0.00	1,285,980.00
1206140102 พัดครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,221,867.00)	0.00	0.00	(1,221,867.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,638,652.50	0.00	0.00	1,638,652.50
1209010102 พัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,226,360.90)	0.00	0.00	(1,226,360.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,999,309.55	348,800.00	0.00	4,348,109.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	847,800.00	(847,800.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,350,906.80	(1,603,796.80)	(252,890.00)
2101010103 รับการค้า / ใบสััญญ	(182,468.00)	1,220,390.00	(1,220,390.00)	(182,468.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,954.35	(11,954.35)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญหักภาษี	0.00	28,636,442.43	(28,900,982.43)	(264,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	295.56	(295.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,148.66	(9,148.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(529,741.83)	25,231,361.67	(25,031,361.67)	(329,741.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,842,601.31)	8,000.00	(27,500.00)	(2,862,101.31)
2116010104 เบิกเงินรอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.ค.ค.น.งาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งฯจ.สุทธิ	43,297,520.95	0.00	0.00	43,297,520.95
3102010101 ร/คสูงตั้งฯจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,138.00)	(2,138.00)

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ติดยสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(5,426.98)	0.00	(11,264.48)	(16,691.46)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(670.00)	0.00	(3,737.00)	(4,407.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,212.00)	0.00	(121,193.46)	(137,405.46)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(20,250.00)	0.00	(2,190.00)	(22,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,133,723.65)	(1,133,723.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,489,150.00)	0.00	(967,500.00)	(4,456,650.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(475,480.90)	9,750.00	(8,336,097.53)	(8,801,828.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,115,559.00)	(19,115,559.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,308.97)	0.00	0.00	(30,308.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(514,851.40)	(514,851.40)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(412,500.00)	0.00	(208,000.00)	(620,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,025.00)	0.00	(27,500.00)	(151,525.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(93,500.00)	0.00	(66,658.86)	(160,158.86)
5101010113 ค่าจ้าง	9,000.00	3,042,000.00	0.00	3,051,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	1,133,723.65	0.00	1,133,723.65
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020106 เงินสหภาพปส.-Rel	0.00	75,784.00	0.00	75,784.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	248,200.00	0.00	248,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	117,140.00	0.00	117,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	74,930.00	0.00	74,930.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,526.00	0.00	2,526.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	179,534.40	0.00	179,534.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	107,725.00	0.00	107,725.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	3,896.00	0.00	3,896.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,832.00	1,720.00	0.00	10,552.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,300.00	2,000.00	0.00	17,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	21,806.00	0.00	0.00	21,806.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,225.00	0.00	8,225.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	-405,395.00	650,742.38	(9,750.00)	1,046,387.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(101,165.49)	159,935.90	0.00	58,770.41
5104020103 ค่าประปา-นับาคาล	0.00	8,927.33	0.00	8,927.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(450.00)	802.02	0.00	352.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,372.30)	0.00	0.00	(7,372.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,732.00)	3,957.00	0.00	2,225.00
5104030206 จัดหาส/ทค้กว่าเกณฑ์	275,700.00	3,500.00	(3,500.00)	360,080.00

ว่าที่ร้อยตรี

(สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คง.ในคารประชุม	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030218 คงผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	19,115,559.00	0.00	19,115,559.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,674.43	0.00	33,674.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	124,025.00	27,500.00	0.00	151,525.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	20,808.98	139,832.94	0.00	160,641.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	412,500.00	208,000.00	0.00	620,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	93,500.00	32,984.43	0.00	126,484.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,678.13	4,806,392.38	0.00	4,857,070.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	223,907,448.02	(223,907,448.02)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2