ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/๗๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการทางการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๔ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐ ๓๔๕๗ ๙๒๓ ๘

อ่าง/พิมพ์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรีเขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/ **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย -

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ให้จัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
- ปิดประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

(นางสาวกาญจนา โฉมงาม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนาภัทร์ ศักดิ์สุนทร)
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1 / เมย / 65

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- ลงเว็บไ

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
1 เม.ย. 2565

- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
/ เม.ย. 65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สพป.เขต2 กาญจนบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:34:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,524,985.25	(58,524,985.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135,839.72	(135,839.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,691,577.79	45,068.00	(1,029,072.24)	4,707,573.55
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,839.72	(135,839.72)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,378.40	21,692,731.80	(21,692,731.80)	23,378.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,029,072.24	(1,029,072.24)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	114,725.64	12,310,010.63	(12,310,174.74)	114,561.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,640.00	91,150.00	(62,240.00)	87,550.00
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 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,054,451.56	(7,054,451.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	302,170.25	0.00	0.00	302,170.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,153,456.76	0.00	0.00	12,153,456.76
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(853,091.66)	0.00	(41,288.47)	(894,380.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,918,201.42	0.00	0.00	92,918,201.42
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,628,356.34)	0.00	(358,111.80)	(21,986,468.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	264,310,100.19	0.00	0.00	264,310,100.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,326,493.36)	0.00	(1,204,415.46)	(112,530,908.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,739,538.00	45,250.30	0.00	6,784,788.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,093,185.71)	0.00	(88,545.79)	(4,181,731.50)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,591,294.60)	0.00	(2,323.44)	(7,593,618.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,374,043.70	0.00	0.00	1,374,043.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,306,781.41)	0.00	(2,793.33)	(1,309,574.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,599,838.00	0.00	0.00	7,599,838.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,086,875.46)	0.00	(87,894.14)	(4,174,769.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สพป.เขต2 กาญจนบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:34:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,345,665.68	24,449.50	0.00	63,370,115.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(59,340,557.04)	0.00	(332,376.75)	(59,672,933.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,613,662.57	0.00	0.00	68,613,662.57
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,373,307.80)	0.00	(150,632.78)	(67,523,940.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,321,905.00	0.00	0.00	1,321,905.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(850,209.99)	0.00	(12,292.90)	(862,502.89)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,193,294.00	0.00	0.00	1,193,294.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,193,184.00)	0.00	0.00	(1,193,184.00)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	472,897.50	0.00	0.00	472,897.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(257,588.70)	0.00	(11,834.20)	(269,422.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,970,480.00	207,586.40	0.00	3,178,066.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	934,138.80	(934,138.80)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,373,085.30	(3,373,085.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(182,468.00)	2,234,138.80	(2,234,138.80)	(182,468.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,432.59	(62,432.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,218,762.90	(5,218,762.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,792.69	(3,792.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,083.94	(13,083.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,232,733.35)	30,245,259.46	(29,240,513.11)	(2,227,987.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,482,386.95)	24,490.00	(45,068.00)	(2,502,964.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,032.00	(6,032.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,310,265.06)	0.00	0.00	(2,310,265.06)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทจ.สุทธิ	(5,721,505.54)	0.00	0.00	(5,721,505.54)
3102010101 ร/ดสูงต่ำทจ.สะสม	(246,718,860.02)	0.00	0.00	(246,718,860.02)
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/ด ดบ.เงินฝาก	(79,505.50)	0.00	(4,373.80)	(83,879.30)

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สพป.เขต2 กาญจนบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:34:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,533.31)	0.00	(860.00)	(21,393.31)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(738,810.12)	0.00	(47,775.00)	(786,585.12)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(210,890.00)	0.00	0.00	(210,890.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,985,220.00)	0.00	(584,060.00)	(3,569,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,324,767.00)	0.00	(1,507,586.40)	(16,832,353.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,557,515.09)	1,234,800.00	(5,017,975.15)	(16,340,690.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,796,649.00)	0.00	0.00	(27,796,649.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(315,290.00)	28,350.00	(107,700.00)	(394,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,875,196.03)	0.00	(407,887.00)	(2,283,083.03)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(68,000.00)	0.00	0.00	(68,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,067,627.50)	0.00	(1,029,072.24)	(4,096,699.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลัง	(3,945,194.00)	0.00	(45,068.00)	(3,990,262.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(67,251.35)	0.00	(39,154.83)	(106,406.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,766,774.19	3,791,612.90	(1,203,000.00)	8,355,387.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,978,937.42	584,060.00	0.00	3,562,997.42
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	339,288.00	208,331.00	(60,150.00)	487,469.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	555,341.00	112,900.00	0.00	668,241.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	787,798.00	229,189.00	0.00	1,016,987.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	241,251.00	88,320.00	0.00	329,571.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,218.00	0.00	10,218.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	454,311.03	0.00	0.00	454,311.03
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,970.00	2,790.00	0.00	145,760.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	195,129.00	77,370.00	0.00	272,499.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	5,288.00	0.00	0.00	5,288.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	37,449.00	0.00	0.00	37,449.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	234,857.00	45,118.00	0.00	279,975.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,950.00	10,560.00	0.00	16,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,226.00	9,712.00	0.00	27,938.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,613,472.00	11,600.00	0.00	2,625,072.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,506.00	19,503.00	0.00	84,009.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,140,293.74	1,931,659.21	0.00	14,071,952.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,191.93	55,486.04	0.00	229,677.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,198.71	0.00	0.00	25,198.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,684.98	323.25	0.00	3,008.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	469,441.36	180,287.75	0.00	649,729.11

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สพป.เขต2 กาญจนบุรี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:34:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,205.00	0.00	0.00	8,205.00
5104030206 จัดหาสื่อ/ทดสอบวัสดุ	810,520.00	0.00	0.00	810,520.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,190.00	17,640.00	0.00	29,830.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	270.00	0.00	0.00	270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,090.00	0.00	0.00	83,090.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,234.00	0.00	0.00	119,234.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	201,114.71	41,288.47	0.00	242,403.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,740,762.18	358,111.80	0.00	2,098,873.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,866,668.96	1,204,415.46	0.00	7,071,084.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,878.20	50,718.40	0.00	287,596.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,544.91	2,323.44	0.00	40,868.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,194.63	2,793.33	0.00	14,987.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	429,367.70	87,894.14	0.00	517,261.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,502,714.89	307,928.25	0.00	1,810,643.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	846,930.63	150,632.78	0.00	997,563.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,560.42	12,292.90	0.00	64,853.32
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	57,644.20	11,834.20	0.00	69,478.40
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	27,785,019.00	0.00	(4,000.00)	27,781,019.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	68,000.00	204,000.00	(204,000.00)	68,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,493.42	0.00	0.00	2,493.42
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,836.52	0.00	0.00	1,836.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,265.20	37,762.92	0.00	146,028.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,945,194.00	45,068.00	0.00	3,990,262.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	838,848.93	53,008.80	0.00	891,857.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,067,627.50	1,029,072.24	0.00	4,096,699.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,234.89	0.00	0.00	6,234.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	155,660,626.88	(155,660,626.88)	0.00

(นายสมพร พิลาสันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2