



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๕๐๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๘/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_Rob	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL	จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วที่ ร.ด.

(สุพจน์ บุญอิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000002000400183 สบง.เขต2 จะเชิงเทรา
ประมาณงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 12.10.2017
Report Time : 20:12:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,945.91	(324,945.91)	0.00
1101010104 เงินตรอรอรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	281,891.54	(281,891.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	141,721.80	(141,721.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,654,025.12	102,545.00	(8,042,288.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	12,650,853.62	(12,650,853.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	188,710.00	(188,710.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	2,340,328.24	8,139,298.63	(9,801,289.63)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	3,752,710.00	2,774,447.00	(1,933,374.00)	678,337.24
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	14,040.00	0.00	(14,040.00)	4,593,783.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,691,434.12	(13,067,563.62)	150,000.00
1103020111 เงินสว่งหน้า	286,348.58	167,456.18	(144,626.78)	623,870.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	441,830.00	0.00	0.00	309,177.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,058,622.43	583,200.00	0.00	441,830.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	27,641,822.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,906,393.84)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,251,102.10	0.00	0.00	(9,906,393.84)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	159,251,102.10
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(82,862,080.74)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	126,114,373.39	3,788,569.20	0.00	(82,862,080.74)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	129,902,942.59
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(22,351,784.85)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,454,130.21	0.00	0.00	(22,351,784.85)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	583,200.00	(583,200.00)	33,454,130.21
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,742,783.90)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,640,972.28	0.00	0.00	(9,742,783.90)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,640,972.28
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,772,761.25)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,500.00	0.00	0.00	(6,772,761.25)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	3,127,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,127,496.00)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	(3,127,496.00)
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(3,127,496.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,208,697.68	0.00	0.00	174,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,773,544.68)	0.00	0.00	2,208,697.68
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	(1,773,544.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004E26

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400183 สปป.เขต2 ละเวียงเทรา
ประจวบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Report date : 12.10.2017
Report Time : 20:12:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,527,873.21	0.00	0.00	40,527,873.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(40,401,395.65)	0.00	0.00	(40,401,395.65)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,803,412.70	0.00	0.00	110,803,412.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(102,301,001.99)	0.00	0.00	(102,301,001.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(340,550.78)	0.00	0.00	(340,550.78)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	326,124.00	0.00	0.00	326,124.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(326,075.00)	0.00	0.00	(326,075.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,425,083.19	1,753,200.00	(4,371,769.20)	4,806,513.99
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,170,000.00	(1,170,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	11,079,679.15	(16,183,301.65)	(5,148,622.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,094,539.48)	7,592,992.00	(6,532,637.77)	(34,185.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,788,091.20	(1,791,565.92)	(3,474.72)
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	9,920,760.00	(13,611,832.00)	(3,691,072.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,067,563.62	(13,599,364.12)	(531,800.50)
2102040103 พ/ท tax-บุคคล (03)	0.00	22,517.72	(22,517.72)	0.00
2102040104 พ/ท tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 พ/ทtax-งวด.นิติ (53)	0.00	79,255.11	(79,255.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	181,461.00	(181,461.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,390,466.23)	20,262,834.00	(9,961,061.85)	(88,694.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,711,753.04)	188,710.00	(102,545.00)	(4,625,588.04)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	167,601.95	(167,601.95)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(3,476,236.50)	0.00	0.00	(3,476,236.50)
3101010101 ร/คลังค้าขาย.สุทธิ	(54,157,065.69)	0.00	0.00	(54,157,065.69)
3102010101 ร/คลังค้าขาย.สะสม	(5,220,474.89)	0.00	0.00	(5,220,474.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No. : 3
Report date : 12.10.2017

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้
งบประจําปี 2017

Report Time : 20:12:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4201020199 วัสดุพัสดุ	(180,835.60)	0.00	0.00	(180,835.60)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(10,161.00)	0.00	(6,900.00)	(17,061.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(355,793.28)	0.00	(4,844.59)	(360,637.87)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(2,148,067.04)	0.00	0.00	(2,148,067.04)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อคนง.อื่น	(30,800.00)	0.00	0.00	(30,800.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(223,385,801.50)	0.00	(2,690,960.00)	(226,076,761.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,155,711.01)	0.00	(1,996,300.00)	(59,152,011.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,502,078.89)	228,000.00	(13,910,310.14)	(73,184,389.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,000.00)	0.00	(28,186.00)	(29,186.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,229,501.67)	0.00	(1,583,811.85)	(40,813,313.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,051,379.76)	0.00	(6,196,752.00)	(21,248,131.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,452,645.57)	0.00	(102,545.00)	(12,555,190.57)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกับในกรม	(90,709.55)	0.00	0.00	(90,709.55)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(435,957.85)	0.00	0.00	(435,957.85)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000,815.00)	8,000.00	(16,000.00)	(2,008,815.00)
5101010101 เงินเดือน	163,952,604.90	0.00	0.00	163,952,604.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	226,880.00	236,740.00	0.00	463,620.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	13,444,903.23	0.00	0.00	13,444,903.23
5101010113 ค่าจ้าง	6,321,340.00	0.00	0.00	6,321,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	28,353,891.34	0.00	0.00	31,044,851.34
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,215,403.23	2,690,960.00	0.00	11,215,403.23
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	27,044,202.59	0.00	0.00	29,622,557.42
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	127,860.00	2,781,870.98	(203,516.15)	308,310.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,090,695.23	180,450.00	0.00	2,090,695.23
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,135,650.35	0.00	0.00	3,135,650.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	115,171.50	0.00	0.00	115,171.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,272,059.00	258,345.00	(36,000.00)	2,494,404.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,287,369.30	1,097,083.00	0.00	3,384,452.30
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,791,681.00	937,861.25	0.00	4,729,542.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,003,739.75	152,645.50	0.00	2,156,385.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	727,910.13	33,957.60	0.00	761,867.73
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,487.50	62,700.00	0.00	359,187.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,859,577.50	216,197.50	0.00	2,075,775.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,410,124.00	1,793,210.00	(124,930.00)	7,078,404.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,320.00	93,300.00	0.00	188,620.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สผ. คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้Page No. : 4
Report date : 12.10.2017
Report Time : 20:12:28

งบประจํางวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	28,140.00	41,000.00	0.00	69,140.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	454,517.50	693,956.00	0.00	1,148,473.50
5104010104 ค่าวัสดุ	6,562,062.26	9,874,074.06	(5,601,138.00)	10,834,998.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	37,957,134.05	1,959,534.42	0.00	39,916,668.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	233,833.28	17,522.50	0.00	251,355.78
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	7,193,601.05	2,365,221.23	(96,000.00)	9,462,822.28
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	829,014.18	289,253.55	(141,721.80)	976,545.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	553,458.89	1,470,739.12	0.00	2,024,198.01
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	48,445.65	3,166.13	0.00	51,611.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,831.78	5,692.72	(1,354.48)	38,170.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,817.00	3,346.00	0.00	36,163.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00
5104030206 คยจ.เช่ารถ/ต่ำกว่าเกณฑ์	516,280.00	0.00	0.00	516,280.00
5104030207 คยจ. ในการประชุม	866,635.00	296,525.00	0.00	1,163,160.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00
5104030218 คยจ.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	10,945.00	0.00	0.00	10,945.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	332,650.00	109,114.50	0.00	441,764.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	606,405.00	121,000.00	0.00	727,405.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	858,858.90	0.00	0.00	858,858.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,983,206.89	0.00	0.00	6,983,206.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,609,805.21	0.00	0.00	4,609,805.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,795,167.99	0.00	0.00	1,795,167.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	725,101.99	0.00	0.00	725,101.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,191.16	0.00	0.00	54,191.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	338,618.10	0.00	0.00	338,618.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	117,549.40	0.00	0.00	117,549.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,271,452.71	0.00	0.00	17,271,452.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,060.91	0.00	0.00	8,060.91
5107010104 อุดหนุนต่ง. -ภาคครัว	0.00	28,186.00	0.00	28,186.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	509,403.52	167,601.95	0.00	677,005.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,452,645.57	102,545.00	0.00	12,555,190.57
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บค.	2,694,856.92	11,744.59	0.00	2,706,601.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,051,379.76	8,042,288.00	0.00	23,093,667.76
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,016,750.00	1,433,917.85	(960,000.00)	2,490,667.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.คก.การศึกษานพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
งบประจํางวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 12.10.2017
Report Time : 20:12:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิเว	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00		0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	0.00		0.00	0.00
Amount	0.00	149,190,688.20	(148,650,688.20)	540,000.00

ว่าที่ ร.ต. (สุพจน์ บุญเย็น)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๒
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๒