



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๒๑๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอนวมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร เจริญวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 11:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	427,765.12	(427,765.12)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	427,765.12	(427,765.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,029.02	(1,029.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,159,119.38	228,007.60	(48,830.00)	5,338,296.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	19,990,225.80	(19,990,225.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	48,830.00	(48,830.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	598,108.51	7,721,652.50	(7,721,652.50)	407,622.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	327,100.00	408,850.00	(327,100.00)	408,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	551,375.00	0.00	0.00	551,375.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	273,745.43	20,039,055.80	(20,039,055.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	89,690.00	0.00	(132,023.63)	141,721.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,641,822.43	0.00	0.00	89,690.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	27,641,822.43
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(10,379,793.74)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,251,102.10	0.00	0.00	(10,379,793.74)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	159,251,102.10
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(85,945,084.58)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	133,577,942.59	15,760,233.99	0.00	(85,945,084.58)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	149,338,176.58
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(24,666,777.23)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,454,130.21	0.00	0.00	(24,666,777.23)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	33,454,130.21
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,748,534.23)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,658,972.28	0.00	0.00	(10,748,534.23)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,658,972.28
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,982,847.40)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,127,500.00	0.00	0.00	(6,982,847.40)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	3,127,500.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,127,496.00)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	(3,127,496.00)
1206030103 คลส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	174,500.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,337,697.68	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	2,337,697.68
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,930,873.68)	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้เชิงเขา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Report date : 07.03.2018
Report Time : 11:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,879,873.21	0.00	0.00	40,879,873.21
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,451,934.05)	0.00	0.00	(40,451,934.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	120,107,892.70	127,060.00	0.00	120,234,952.70
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	127,060.00	(127,060.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,827,589.37)	0.00	0.00	(106,827,589.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,562.83)	0.00	0.00	(342,562.83)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	326,124.00	0.00	0.00	326,124.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(326,075.00)	0.00	0.00	(326,075.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,183,073.99	4,577,160.00	(15,760,233.99)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,634,700.00	(4,577,160.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,969,575.00)	5,505,435.72	(3,535,860.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,075.25)	3,631,088.62	(3,709,088.62)	(147,075.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(167,456.17)	357,391.44	(189,935.27)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,039,055.80	(20,039,055.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	17,230.05	(17,230.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ (53)	0.00	38,601.30	(38,601.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,642.84)	7,721,652.50	(7,721,652.50)	(66,642.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,092,476.54)	48,830.00	(228,007.60)	(5,271,654.14)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอริฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงสุดฯข.สุทธิ	(11,826,595.77)	0.00	0.00	(11,826,595.77)
3102010101 ร/คสูงสุดฯข.สะสม	(59,377,540.58)	0.00	0.00	(59,377,540.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,829,484.89)	0.00	0.00	(1,829,484.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3
Report date : 07.03.2018

User name : A004E26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพล.เขต2 จะเขิงเทรา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Report Time : 11:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(368,625.00)	0.00	0.00	(368,625.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,529.00)	0.00	(782.00)	(6,311.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(108,882.53)	0.00	(32,961.09)	(141,843.62)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(875,523.59)	0.00	(127,985.41)	(1,003,509.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือดงบ.อื่น	(367,600.00)	0.00	0.00	(367,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4307010103 TR-รับมรดกลาร	(10,750,609.65)	0.00	(2,515,822.86)	(13,266,432.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,453,165.00)	0.00	(5,468,640.00)	(23,921,805.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,324,781.38)	0.00	(4,035,365.35)	(23,360,146.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,378,620.00)	0.00	(13,224,465.00)	(48,603,085.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,281,957.00)	0.00	(608,759.75)	(8,890,716.75)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(2,230,308.24)	0.00	(48,830.00)	(2,279,138.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(829,609.50)	0.00	(228,007.60)	(1,057,617.10)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,029.02)	(1,029.02)
4313010199 รายได้อื่น	(592,156.00)	0.00	0.00	(592,156.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,260.00	6,240.00	0.00	20,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	10,738,416.10	2,515,822.86	0.00	13,254,238.96
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	9,796,741.92	2,501,167.05	0.00	12,297,908.97
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	858,111.00	211,845.00	0.00	1,069,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,030,217.00	272,500.00	0.00	1,302,717.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	971,961.00	293,545.75	0.00	1,265,506.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	581,865.75	149,550.00	0.00	731,415.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,020.00	23,452.50	0.00	223,472.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	953,910.25	142,211.50	0.00	1,096,121.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,530,281.00	385,300.00	0.00	1,915,581.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,140.00	1,180.00	0.00	119,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	229,578.00	0.00	0.00	229,578.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,566,082.00	4,520.00	0.00	2,570,602.00
5104010104 ค่าวัสดุ	152,583.00	9,681.00	0.00	162,264.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,764,238.36	2,003,069.07	0.00	8,767,307.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,871.90	21,341.90	0.00	42,213.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,210,634.30	218,909.72	0.00	1,429,544.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,615.51	48,295.76	0.00	182,911.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,078.86	3,584.07	0.00	13,662.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,487.41	2,904.68	0.00	13,392.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,048.00	4,195.00	0.00	16,243.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : A004E26
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สภ.ดก.การศึกษาศันพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพล.เขต2 จะเขิงเทรา
Page No. : 4
Report date : 07.03.2018
Report Time : 11:01:18

งบประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	296,600.00	0.00	0.00	296,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	40,240.00	27,190.00	0.00	67,430.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	344,917.00	0.00	0.00	344,917.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,737.00	0.00	13,737.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	380,509.01	0.00	0.00	380,509.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	2,474,766.81	0.00	0.00	2,474,766.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,862,032.78	0.00	0.00	1,862,032.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	807,593.82	0.00	0.00	807,593.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สัง.	146,423.82	0.00	0.00	146,423.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,812.85	0.00	0.00	126,812.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,032.63	0.00	0.00	40,032.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,371,489.64	0.00	0.00	3,371,489.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,617.53	0.00	0.00	1,617.53
5107010104 อุดหนุนตนเอง - ภาครัฐฯ	35,378,620.00	13,224,465.00	(37,000.00)	48,566,085.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,934.81	38,029.02	0.00	76,963.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	829,609.50	228,007.60	0.00	1,057,617.10
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้ภก.	1,358,560.12	161,728.50	0.00	1,520,288.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	384,772.24	48,830.00	0.00	433,602.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	365,534.73	186,486.34	0.00	552,021.07
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	131,669,297.26	(131,669,297.26)	0.00