



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๓๓ ๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๒๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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 ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญอิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร . ๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพล.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 13.09.2018
Report Time : 13:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,657,739.47	(15,657,739.47)	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	8,156,979.47	(8,156,979.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,668,664.52	(7,668,664.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,675,016.02	7,500,000.00	(217,400.00)	19,957,616.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	11,197,153.13	(11,197,153.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	201,105.00	(201,105.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,044,777.27	15,528,556.75	(23,043,556.75)	529,777.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	4,319,538.40	2,348,639.00	(2,938,811.80)	3,729,365.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	11,696,636.13	(11,453,290.13)	243,346.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	219,116.29	0.00	0.00	219,116.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	89,690.00	139,900.00	0.00	229,590.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,224,322.43	775,000.00	0.00	28,999,322.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(10,932,536.72)	0.00	0.00	(10,932,536.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	160,310,402.10	0.00	0.00	160,310,402.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(89,490,762.97)	0.00	0.00	(89,490,762.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,338,176.58	0.00	0.00	149,338,176.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(27,735,484.74)	0.00	0.00	(27,735,484.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,136,230.21	148,000.00	0.00	34,284,230.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	148,000.00	(148,000.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,944,522.53)	0.00	0.00	(11,944,522.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,658,972.28	0.00	0.00	8,658,972.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,190,547.05)	0.00	0.00	(7,190,547.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,415,500.00	0.00	0.00	4,415,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,222,066.96)	0.00	0.00	(3,222,066.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,837,697.68	0.00	0.00	2,837,697.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,141,455.26)	0.00	0.00	(2,141,455.26)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข้ิงทรา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 13.09.2018
Report Time : 13:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,145,728.21	0.00	0.00	46,145,728.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(40,680,598.47)	0.00	0.00	(40,680,598.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,063,196.70	0.00	0.00	121,063,196.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,115,974.30)	0.00	0.00	(112,115,974.30)
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	(344,943.11)	0.00	0.00	(344,943.11)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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	310,000.00	2,893,000.00	(923,000.00)	2,280,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,745,000.00	(2,745,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,599,287.90	(6,434,042.90)	(1,834,755.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,447.35)	6,465,210.00	(6,770,625.00)	(400,862.35)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,884.82	(86,884.82)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	27,345.00	(27,345.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,453,290.13	(11,696,636.13)	(243,346.00)
2102040103 พ/ท tax-บุคคล (03)	0.00	6,349.18	(6,349.18)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	37,439.23	(37,439.23)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,596,281.88)	8,083,946.75	(15,555,901.75)	(15,068,236.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,089,784.14)	200,405.00	0.00	(4,889,379.14)
2116010104 เบิกเก็บรอนาส่ง	0.00	617,899.50	(617,899.50)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงสุดข.สทช	(11,826,595.77)	0.00	0.00	(11,826,595.77)
3102010101 ร/ดสูงสุดข.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_ZZEMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 จะเขิงพรา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 13.09.2018
Report Time : 13:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(390,117.00)	0.00	(238,981.00)	(629,098.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,601.00)	0.00	0.00	(6,601.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(250,421.44)	0.00	(24,548.89)	(274,970.33)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,917,710.49)	0.00	(518.00)	(1,918,228.49)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.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-รับงบกลาง	(25,939,403.51)	0.00	(2,521,131.61)	(28,460,535.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,981,141.95)	0.00	(4,008,125.00)	(55,989,266.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(53,228,494.95)	55,032.00	(8,590,064.39)	(61,763,527.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,522,760.00)	0.00	0.00	(98,522,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,624,919.51)	0.00	(1,285,068.85)	(12,909,988.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,746,493.24)	0.00	(217,400.00)	(2,963,893.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,861,691.14)	0.00	(7,500,000.00)	(16,361,691.14)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,043,189.90)	0.00	(14,691.08)	(1,057,880.98)
4313010199 รายได้อื่น	(8,550,846.00)	15,028,045.00	(7,555,390.00)	(1,078,191.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	258,880.00	47,760.00	0.00	306,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	25,925,468.02	2,521,131.61	0.00	28,446,599.63
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	25,315,094.77	2,601,483.87	0.00	27,916,578.64
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	169,410.00	0.00	0.00	169,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,151,812.00	215,348.00	0.00	2,367,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,553,226.00	245,406.00	(10,517.98)	2,788,114.02
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,153,158.25	736,475.25	0.00	2,889,633.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,624,022.00	325,263.00	0.00	1,949,285.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	374,484.51	65,877.60	0.00	440,362.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,090.00	25,400.00	0.00	362,490.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,380,554.75	132,053.00	0.00	1,512,607.75
5102010199 คชว.อบรมในประเทศ	3,959,778.00	3,164,228.80	0.00	7,124,006.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,320.00	24,600.00	0.00	193,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,577.00	0.00	0.00	234,577.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในท.	2,822,342.00	65,842.00	0.00	2,888,184.00
5104010104 ค่าวัสดุ	957,155.50	678,469.00	0.00	1,635,624.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะงูฯ	25,072,533.88	2,974,952.00	0.00	28,047,485.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,176.20	39,212.40	0.00	191,388.60
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	5,362,667.39	914,987.84	(168,664.52)	6,108,990.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	451,439.94	62,093.71	0.00	513,533.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	26,290.27	2,678.53	0.00	28,968.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,255.93	84,154.54	0.00	127,410.47

Report date : 13.09.2018
Report Time : 13:30:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	157,734,625.10	(157,734,625.10)	0.00