



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๑๕๓๐

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

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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 ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.๓

(สุพจน์ บุญอิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A004F26
 รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง. ดก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1

Report date : 09.04.2019

Report Time : 08:29:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	520,006.47	(520,006.47)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	518,221.03	(518,221.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,670,773.82	137,764.00	(291,610.00)	4,516,927.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	64,429,976.38	(64,429,976.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	40,300.00	291,610.00	(331,910.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รายตัว	1,507,591.27	9,486,809.00	(10,107,679.00)	886,721.27
1102010101 ส/เงินยืม-ในปม.	290,845.00	232,165.00	(390,965.00)	132,045.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/เงินยืม-นอก ธพ.	231,600.00	209,570.00	(231,600.00)	209,570.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	64,718,806.38	(64,718,806.38)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	990,221.80	0.00	0.00	990,221.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	312,370.00	0.00	0.00	312,370.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,807,322.43	0.00	0.00	29,807,322.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,612,849.53)	0.00	0.00	(11,612,849.53)
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 คสส. อาคาร สนง.	(93,512,582.21)	0.00	0.00	(93,512,582.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	151,168,176.58	0.00	0.00	151,168,176.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(31,371,069.00)	0.00	0.00	(31,371,069.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,443,330.21	1,338,100.00	0.00	35,781,430.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,338,100.00	(1,338,100.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,366,917.70)	0.00	0.00	(13,366,917.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,462,566.03	0.00	(115,000.00)	8,347,566.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,230,527.60)	114,993.00	0.00	(7,115,534.60)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,371,686.69)	0.00	0.00	(3,371,686.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,242,848.15)	0.00	0.00	(2,242,848.15)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004E26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จ.เชียงใหม่
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 09.04.2019
Report Time : 08:29:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,878,886.21	0.00	(381,565.00)	45,497,321.21
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(41,538,295.62)	381,545.00	0.00	(41,156,750.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,063,196.70	0.00	0.00	121,063,196.70
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(117,039,407.61)	0.00	0.00	(117,039,407.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	(347,731.06)	0.00	0.00	(347,731.06)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	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	8,456,000.00	0.00	0.00	8,456,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,858,100.00	(1,338,100.00)	9,976,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,520,000.00	(1,520,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(177,475.25)	4,322,424.31	(7,122,324.31)	(2,799,900.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,339,900.00	(7,285,424.03)	(122,999.28)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	165,870.08	(165,870.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	254,632.00	(254,632.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,300.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	64,761,886.38	(64,721,586.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	38,840.00	(38,840.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,884.77	(4,884.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(132,293.88)	366,238.00	(366,238.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	9,449,544.44	(9,449,544.44)	(132,293.88)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(4,538,479.94)	291,610.00	(137,764.00)	(4,384,633.94)
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	11,595.71	(11,595.71)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดส่งค่าของ.สะสม	(7,023,257.44)	0.00	0.00	(7,023,257.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73,033,621.24)	0.00	0.00	(73,033,621.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(277,155.56)	0.00	0.00	(277,155.56)
	(16,359.70)	0.00	0.00	(16,359.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F26
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คคก.การศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400183 สบง.เขต2 จะเข้่งเทร
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 09.04.2019
 Report Time : 08:29:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(154,152.08)	0.00	(7,676.12)	(161,828.20)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,151,162.19)	0.00	(322,102.39)	(1,473,264.58)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(194,440.00)	0.00	0.00	(194,440.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(12,613,785.16)	0.00	(2,601,290.00)	(15,215,075.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,548,916.00)	0.00	(4,060,500.00)	(18,609,416.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,792,841.46)	0.00	(4,605,987.92)	(25,398,829.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,910,150.00)	0.00	(56,931,945.00)	(100,842,095.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,224,363.21)	0.00	(715,767.85)	(3,940,131.06)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(3,441,183.44)	0.00	(291,610.00)	(3,732,793.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(956,662.24)	0.00	(137,764.00)	(1,094,426.24)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(209,237.38)	0.00	(39,082.81)	(248,320.19)
4313010199 รายได้อื่น	(6,717,077.00)	0.00	0.00	(6,717,077.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,420.00	0.00	0.00	69,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,592,530.01	2,601,290.00	0.00	15,193,820.01
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	11,543,104.82	2,107,161.29	(4,285.71)	13,645,980.40
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,790.00	0.00	0.00	77,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	987,619.00	190,858.00	0.00	1,178,477.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,056,670.40	219,900.00	0.00	1,276,570.40
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	108,600.00	1,411.00	0.00	110,011.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,280,188.00	460,045.75	0.00	1,740,233.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900,074.00	98,644.50	0.00	998,718.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	297,508.71	49,401.60	0.00	346,910.31
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,517.50	37,950.00	0.00	250,467.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	456,285.00	69,726.00	0.00	526,011.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,598,877.00	490,700.00	0.00	2,089,577.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,320.00	72,880.00	0.00	104,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	23,850.00	0.00	26,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	93,351.00	47,633.00	0.00	140,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	270,568.05	386,432.00	0.00	657,000.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,915,782.48	4,319,308.54	(293,900.00)	9,941,191.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,906.00	38,089.80	0.00	94,995.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,865,124.26	1,359,292.85	0.00	5,224,417.11
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,983.21	52,378.96	0.00	284,362.17
5104020103 ค่าประปา-น้าบาดาล	11,875.08	2,075.21	0.00	13,950.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	308,425.51	155,946.30	0.00	464,371.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,958.00	9,025.00	0.00	20,983.00

Page No. : 4
Report date : 09.04.2019
Report Time : 08:29:05

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,019.82	0.00	0.00	6,019.82
5104030207 คชจ. ในการประชุม	114,370.00	24,150.00	0.00	138,520.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	89,740.00	0.00	0.00	89,740.00
5104030219 ค่ารถขนส่ง/รถส่วนตัว	48,679.00	72,960.00	0.00	121,639.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	134,400.00	33,000.00	0.00	167,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	485,583.96	0.00	0.00	485,583.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,834,023.59	0.00	0.00	2,834,023.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,594,643.06	0.00	0.00	2,594,643.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,011,581.68	0.00	0.00	1,011,581.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,567.68	0.00	0.00	167,567.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,568.77	0.00	0.00	106,568.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,602.97	0.00	0.00	71,602.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	797,239.37	0.00	0.00	797,239.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,287,344.73	0.00	0.00	3,287,344.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,985.76	0.00	0.00	1,985.76
5107010104 อดหนุนตม. -ภาคครัว	43,910,150.00	56,931,945.00	(4,000.00)	100,838,095.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	20.00	0.00	20.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	430,406.00	50,678.52	0.00	481,084.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	956,662.24	137,764.00	0.00	1,094,426.24
5210010103 T/E-โอนรถ/ตม/ดโหมก.	1,598,829.53	329,778.51	0.00	1,928,608.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,725,302.44	291,610.00	0.00	2,016,912.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	862,876.00	78,100.00	(39,050.00)	901,926.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัสดุ	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รหัสหน่วยงาน A004 สาน.คก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 จะหวังเทรา
ประจำปี 2019
ประจํางวด 006 ถึง 006

Report date : 09.04.2019
Report Time : 08:29:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	305,847,204.78	(305,847,204.78)	0.00