



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๑๐๓๖

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

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกลงประจำเดือน 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 ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดุจดาว ศิริวาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,021,477.68	0.00	0.00	4,021,477.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,204,808.55)	0.00	(30,792.48)	(3,235,601.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,151,954.91	0.00	0.00	65,151,954.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(56,088,455.75)	0.00	(595,201.48)	(56,683,657.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	134,072,649.50	0.00	0.00	134,072,649.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(129,424,674.97)	0.00	(460,396.92)	(129,885,071.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	588,180.00	0.00	0.00	588,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(463,471.16)	0.00	(3,107.30)	(466,578.46)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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	3,493,862.13	0.00	0.00	3,493,862.13
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,276,987.62	(10,524,987.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,859.02)	10,363,673.77	(10,315,000.00)	(248,000.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	(34,185.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	493,837.31	(493,837.31)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโศดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	63,524,336.83	(63,524,336.83)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	92,960.00	(92,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	13,088.70	(13,088.70)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	12,360.00	(12,360.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,176.92)	0.00	0.00	(52,176.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,840,526.46)	203,779.32	(161,140.00)	(4,797,887.14)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,690.00	(2,690.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2203010101 ร/ดรอรับรู้	(2,001,000.00)	0.00	0.00	(2,001,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชว.สุทธิ	(15,437,138.26)	0.00	0.00	(15,437,138.26)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชว.สะสม	(127,916,545.47)	0.00	0.00	(127,916,545.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,308.00)	0.00	0.00	(11,308.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(96,714.96)	0.00	(15,234.79)	(111,949.75)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(268,724.21)	0.00	(1,234,853.90)	(1,503,578.11)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,012,790.00)	0.00	(2,358,390.00)	(14,371,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,218,072.00)	0.00	(9,989,000.00)	(27,207,072.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,397,611.59)	36,000.00	(5,738,113.34)	(28,099,724.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,093,270.00)	0.00	(54,740,530.00)	(85,833,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,250,248.90)	0.00	(202,116.45)	(1,452,365.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,051,400.02)	0.00	(1,081,232.65)	(3,132,632.67)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(304,000.00)	0.00	0.00	(304,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,414,584.00)	0.00	(203,779.32)	(2,618,363.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,002,370.00)	0.00	(161,140.00)	(1,163,510.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(54,937.59)	0.00	(64,271.81)	(119,209.40)
4313010199 รายได้อื่น	(308,280.00)	0.00	(4,000.00)	(312,280.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,440.00	0.00	0.00	58,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,000,486.12	2,358,390.00	0.00	14,358,876.12
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	6,471,612.91	3,141,193.55	0.00	9,612,806.46
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,180.00	84,090.00	0.00	225,270.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	541,505.00	230,560.00	0.00	772,065.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	592,925.40	284,900.00	0.00	877,825.40
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	89,998.00	0.00	0.00	89,998.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	847,664.25	323,993.00	0.00	1,171,657.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	234,632.25	74,845.25	0.00	309,477.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	52,496.57	0.00	0.00	52,496.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	253,408.29	469,733.40	0.00	723,141.69
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,045.00	93,765.00	0.00	288,810.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	112,587.00	21,806.00	0.00	134,393.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	195,335.66	0.00	0.00	195,335.66
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	160,105.00	75,255.00	0.00	235,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,400.00	27,600.00	0.00	96,000.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	36,768.00	8,580.00	0.00	45,348.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,472,702.74	12,910.00	0.00	4,485,612.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,708,388.85	10,237,754.35	0.00	17,946,143.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสงบประมาณ A004 สภ.ดก การศึกษาท้องถิ่น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report Date : 31.03.2022
Report Time : 11:25:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,957.20	43,985.10	0.00	84,942.30
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	2,569,480.00	1,508,016.45	(36,000.00)	4,041,496.45
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,286.65	83,705.48	0.00	231,992.13
5104020103	ค่าประปาฯน้ำบาดาล	9,544.83	4,057.76	0.00	13,602.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,275.21	4,150.21	0.00	10,425.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	355,953.63	512,852.12	0.00	868,805.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,521.00	11,082.00	0.00	20,603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,138.00	1,189.00	0.00	2,327.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,651,062.00	0.00	0.00	2,651,062.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	101,910.00	64,732.00	0.00	166,642.00
5104030218	คชจผลิตสัง/ดแผ่นดิน	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,800.00	12,000.00	0.00	45,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	248,300.00	0.00	281,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	817,165.18	166,842.17	0.00	984,007.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,379,823.48	467,213.77	0.00	2,847,037.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,724,489.23	783,589.46	0.00	4,508,078.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,213,010.95	232,137.27	0.00	1,445,148.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	262,972.08	54,430.29	0.00	317,402.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,568.77	21,878.35	0.00	128,447.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,351.59	30,792.48	0.00	181,144.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,703,206.17	595,201.48	0.00	3,298,407.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,164,497.31	460,396.92	0.00	2,624,894.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,149.39	3,107.30	0.00	18,256.69
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	31,093,270.00	54,740,530.00	(1,500.00)	85,832,300.00
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	76,946.02	66,961.81	0.00	143,907.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,002,370.00	161,140.00	0.00	1,163,510.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดทบก.	376,583.26	1,250,252.60	0.00	1,626,835.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,414,584.00	203,779.32	0.00	2,618,363.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,131,900.00	0.00	0.00	2,131,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สнг.ดก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 ฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5

Report date : 31.03.2022

Report Time : 11:25:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6304010102	Conv	อาคารประโยชน์	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	สำนักง	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv	โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre	โฆษณา	0.00	0.00	0.00
Amount			294,446,969.01	(294,446,969.01)	0.00



(นางดวงดาว ศิริวาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมืองกรุงเทพมหานคร

File Path : 2742_24056
Date : 2024/05/24

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งเงิน
หน่วยบัญชี 00340200-400002 สำนักงานเขตพื้นที่กา
เดือน มีนาคม 2563

Page No. : 1
Print Date : 22.05.2022
Report Time : 07:15:18

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นค้างเงิน							
19400							
รวมรายได้ที่เป็นค้างเงิน	1,246.09-	1,250,088.69	0.00	1,248,842.60	1,250,252.60	1,410.00-	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นค้างเงิน							
19400							
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	1,246.09-	1,250,088.69	0.00	1,248,842.60	1,250,252.60	1,410.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							
	1,625,425.86	1,625,425.86	0.00	1,626,835.86	1,410.00-	0.00	

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.03.2563
ส่วนราชการ สังก.ศกภ.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 200400000 สหป.เขต จ.เชียงใหม่
สิ่งสมทบเบิกจ่าย 200400000 สหป.เขต จ.เชียงใหม่

รหัสบัญชี		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สง.ดก.การศึกษารัฐ
ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

Page No. : 1
Report date : 31.03.2022
Report time : 10:18:37

Program name : GDM_RPT512
User name : A004P26

บัญชีแยกประเภท : 1161020301 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ฝ่ายรายการ	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400183										
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่าง เขตพื้นที่การศึกษาจะเข้กระทรวง2										
03.03.2022	200002229	J0	3600094903	A004	2000400184	2000400183	0.00	13,500.00		9,796,158.38
	200016575	J0	3600095313	A004	2000400184	2000400183	0.00	19,500.00		9,796,158.38
	200018346	J0	3600093557	A004	2000400184	2000400183	0.00	13,000.00		
	200021701	J0	3600082202	A004	2000400184	2000400183	0.00	144,279.32		
	200021702	J0	3600082203	A004	2000400184	2000400183	0.00	13,500.00		
07.03.2022	1600011791	RX	2039120341758018	A004	2000400183	2000400183	16,800.00	0.00		9,592,379.06
09.03.2022	1600011800	RX	2039120342278568	A004	2000400183	2000400183	72,850.00	0.00		9,609,179.06
10.03.2022	1600018879	RX	2039120342602376	A004	2000400183	2000400183	23,450.00	0.00		9,682,029.06
23.03.2022	1600015152	RX	2039120345760275	A004	2000400183	2000400183	23,550.00	0.00		9,705,479.06
30.03.2022	1600016620	RX	2039120347837487	A004	2000400183	2000400183	24,490.00	0.00		9,729,029.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่าง เขตพื้นที่การศึกษาจะเข้กระทรวง							161,140.00	203,779.32		9,753,519.06
บัญชีเงินฝาก : 11918 เงินฝากการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเข้กระทรวง										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11918 เงินฝากการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเข้							0.00	0.00		0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400183							161,140.00	203,779.32		9,753,519.06
รวมทั้งสิ้น							161,140.00	203,779.32		9,753,519.06

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
รายการไม่บรรลุข้อมูล			