



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๓๓๘

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

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_R๐๖	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL	จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบพ.เขต2 ละโว้เชิงพร้า
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบพ.เขต2 ละโว้เชิงพร้า
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004E26

Page No. : 1
Report date : 14.02.2019
Report Time : 09:07:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,272,574.02	(1,272,574.02)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	993,948.83	(993,948.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,902,613.02	455,165.00	(333,180.00)	5,024,598.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	7,211,450.47	(7,211,450.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	333,180.00	(333,180.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	907,317.46	10,836,430.44	(11,113,751.63)	629,996.27
1102010101 ล/เงินยืม-ในบม.	113,570.00	37,900.00	(151,470.00)	0.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกบม.	0.00	568,825.00	0.00	568,825.00
1102010108 ล/เงินยืม-นอก ชพ.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	7,607,475.47	(7,607,475.47)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,310,221.80	0.00	0.00	1,310,221.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	214,370.00	0.00	0.00	214,370.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,999,322.43	808,000.00	0.00	29,807,322.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,424,298.02)	0.00	(98,733.18)	(11,523,031.20)
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 สบง.	(92,459,936.83)	0.00	(554,145.57)	(93,014,082.40)
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	(30,362,639.86)	0.00	(529,852.56)	(30,892,492.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,284,230.21	0.00	0.00	34,284,230.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,972,007.47)	0.00	(206,441.58)	(13,178,449.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,462,566.03	0.00	0.00	8,462,566.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,165,053.95)	0.00	(34,401.37)	(7,199,455.32)
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	(3,330,047.24)	0.00	(21,878.35)	(3,351,925.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(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	(2,214,870.83)	0.00	(14,699.96)	(2,229,570.79)

Page No. : 2
Report date : 14.02.2019

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Report Time : 09:07:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,878,886.21	0.00	0.00	45,878,886.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(41,234,670.60)	0.00	(159,971.40)	(41,394,642.00)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(115,996,040.30)	0.00	(566,431.49)	(116,562,471.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(346,955.16)	0.00	(407.67)	(347,362.83)
1206140102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,036,000.00	1,948,000.00	(808,000.00)	6,176,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,948,000.00	(1,948,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,838,622.80	(2,838,622.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(57,782.85)	2,956,605.20	(2,933,007.60)	(34,185.25)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,572.27	(110,572.27)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	95,306.00	(95,306.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,607,475.47	(7,607,475.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,985.90	(9,985.90)	0.00
2102040106 W/Htax-สงต.นิติ(53)	0.00	18,720.29	(18,720.29)	0.00
2102040110 ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	716,145.00	(716,145.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,957.07)	10,415,099.44	(10,410,836.25)	(135,693.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	332,430.00	(455,165.00)	(122,735.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	26,590.00	(26,590.00)	0.00
2202010101 งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(7,023,257.44)	0.00	0.00	(7,023,257.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(73,033,621.24)	0.00	0.00	(73,033,621.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(151,915.56)	0.00	(125,240.00)	(277,155.56)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,999.00)	0.00	(2,006.00)	(9,005.00)

รายงานทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สภ.คก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเทร
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 14.02.2019
 Report Time : 09:07:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 5/ค ตบ.เงินฝาก	(26,139.77)	0.00	(86,460.72)	(112,600.49)
4206010102 5/คเหลือจ่าย	(550,303.79)	0.00	(422,062.31)	(972,366.10)
4302010199 5/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(194,440.00)	0.00	0.00	(194,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,571,920.00)	0.00	(2,415,026.78)	(9,986,946.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,488,116.00)	0.00	(2,928,000.00)	(9,416,116.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,426,567.84)	0.00	(4,145,519.76)	(15,572,087.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,507,930.00)	0.00	0.00	(31,507,930.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,686,747.56)	62,845.00	(850,168.80)	(2,474,071.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,602,118.24)	0.00	(333,180.00)	(2,935,298.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(349,436.24)	0.00	(455,165.00)	(804,601.24)
4308010118 5ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(178,075.80)	0.00	(1,664.80)	(179,740.60)
4313010199 รายได้อื่น	(4,910,204.00)	0.00	(558,873.00)	(5,469,077.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,880.00	23,340.00	0.00	55,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,555,083.88	2,415,026.78	0.00	9,970,110.66
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	6,961,451.60	2,275,838.72	0.00	9,237,290.32
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	593,212.00	198,227.00	(6,600.00)	784,839.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	658,082.86	197,400.00	0.00	855,482.86
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	660,769.75	415,055.00	0.00	1,075,824.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	498,734.00	162,640.00	0.00	661,374.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	63,071.31	72,298.80	0.00	135,370.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,017.50	33,500.00	0.00	205,517.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	292,155.00	166,675.00	(62,845.00)	395,985.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	723,037.00	99,050.00	0.00	822,087.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,520.00	1,200.00	0.00	4,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	63,102.00	22,980.00	0.00	86,082.00
5104010104 ค่าวัสดุ	226,659.05	1,160.00	0.00	227,819.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,216,986.42	980,000.00	0.00	3,196,986.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,500.70	0.00	0.00	41,500.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,178,290.00	1,282,954.36	0.00	2,461,244.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,629.96	54,887.92	0.00	125,517.88
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดล	2,562.44	5,449.94	0.00	8,012.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,703.55	69,143.31	0.00	147,846.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	14,290.00	0.00	14,290.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,911.00	4,887.00	0.00	6,798.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,009.91	0.00	3,009.91

Page No. : 4

Report date : 14.02.2019

Report Time : 09:07:17

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษามัธยมศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพ.เขต2 จ.เชียงใหม่

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

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

ผลลัพธ์รายงาน

5104030207	คณจ. ในการประชุม	46,200.00	40,510.00	0.00	86,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030218	คณจผลัดส่ง/ตามต้น	89,740.00	0.00	0.00	89,740.00
5104030219	ค่าปรชชสัณพันธ์	48,679.00	0.00	0.00	48,679.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,000.00	27,200.00	0.00	96,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	297,032.45	98,733.18	0.00	395,765.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,781,378.21	554,145.57	0.00	2,335,523.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,586,213.92	529,852.56	0.00	2,116,066.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	616,671.45	206,441.58	0.00	823,113.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	102,094.03	34,401.37	0.00	136,495.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,929.32	21,878.35	0.00	86,807.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,625.65	14,699.96	0.00	58,325.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	493,614.35	159,971.40	0.00	653,585.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,243,977.42	566,431.49	0.00	2,810,408.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,209.86	407.67	0.00	1,617.53
5107010104	ลดทุนตนเอง.-ภาคครัว	31,507,930.00	0.00	0.00	31,507,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	344,114.42	28,254.80	0.00	372,369.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	349,436.24	455,165.00	0.00	804,601.24
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	735,358.12	635,769.03	0.00	1,371,127.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	886,237.24	333,180.00	0.00	1,219,417.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	841,646.00	21,230.00	0.00	862,876.00
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 สำนัก	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
Amount		71,575,232.30	(71,575,232.30)	0.00	0.00