

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๐/๖๖๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
๒๓๔ ม.๑๔ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ที่ ตผ ๐๐๕๑.๓ พร /๐๒๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จัดส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS รวมทั้งเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบตามความรับผิดชอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงาน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐-๕๔๕๘-๔๑๓๐

โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๓๖๕๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน จำกัด

หน้า 1 ของ 9
วันที่ 08 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400248 คำนวณแสดงผลการปฏิบัติงานประจำงวด 2 อันดอล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดโอนมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	291,665.33	(291,665.33)	0.00
11010104 เงินคงค้างราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	51,905.33	(51,905.33)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	2,022,195.20	21,000.00	(21,150.00)	2,022,045.20
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	34,625.00	8,290,713.94	(8,325,338.94)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	291,810.00	(291,810.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	17,720,000.00	(17,720,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีความสัมพันธ์	67,736.69	239,760.00	(259,363.95)	48,132.74
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ	48,745.00	290,680.00	(111,955.00)	227,470.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	44,318,348.94	(43,911,113.94)	407,235.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	19,893,226.24	0.00	0.00	19,893,226.24
1205010103 คสด. อาคารหักค่าเสื่อม	(1,781,226.49)	0.00	(46,597.62)	(1,827,824.11)
1205020101 อาคารถ้ำถ้ำถ้ำ	3,216,804.00	0.00	0.00	3,216,804.00
1205020103 คสด. อาคาร ถ้ำถ้ำ	(320,138.10)	0.00	(6,609.87)	(326,747.97)
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	150,014,878.33	0.00	(194,135.39)	149,820,742.94

27.11

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 00000200000248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2 อ่างทอง

ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205030102 พักอาหารเพื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสธ.อาหารปัดอื่น	(57,122,650.32)	16,978.86	0.00	0.00	(57,722,495.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,030,868.94	517,535.39	0.00	0.00	43,548,404.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	614,135.39	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(22,332,844.89)	0.00	0.00	0.00	(22,651,611.91)
1206040101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,764,867.00	0.00	0.00	0.00	4,764,867.00
1206040102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,440,646.53)	0.00	0.00	0.00	(3,471,450.33)
1206050101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,712,735.70	0.00	0.00	0.00	5,712,735.70
1206050102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,938,567.51)	0.00	0.00	0.00	(4,948,475.73)
1206060101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	122,660.00	0.00	0.00	0.00	122,660.00
1206060102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสธ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,256.64)	0.00	0.00	0.00	(106,922.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,552,088.00	0.00	0.00	0.00	1,552,088.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสธ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,234,183.00)	0.00	0.00	0.00	(1,246,438.38)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

176

รายงานแสดงงบรายจ่ายเดือน
รายจ่าย งบฯ 44-45 งบฯ 44-45 งบฯ 44-45 งบฯ 44-45

รายจ่ายรายเดือน งบฯ 44-45 งบฯ 44-45 งบฯ 44-45 งบฯ 44-45

ประจำงวด 12 เดือน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบฯ 44-45	งบฯ 44-45	งบฯ 44-45	งบฯ 44-45
1206090103 คสช. งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบฯ 44-45	45,821,914.60	0.00	0.00	45,821,914.60
1206100102 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. งบฯ 44-45	(41,898,085.46)	0.00	0.00	(42,147,154.77)
120610101 งบฯ 44-45	52,921,561.53	2,477,350.00	0.00	55,398,911.53
120610102 งบฯ 44-45	0.00	5,271,502.00	0.00	0.00
120610103 คสช. งบฯ 44-45	(51,027,206.57)	0.00	0.00	(51,210,702.02)
1206120101 งบฯ 44-45	529,900.00	0.00	0.00	529,900.00
1206120102 งบฯ 44-45	0.00	18,400.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. งบฯ 44-45	(507,451.22)	0.00	0.00	(510,379.26)
1206140101 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช. งบฯ 44-45	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบฯ 44-45	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

Handwritten signature and date

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รศ.ดร.นันทวัน นิลน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีหมวดโปรแกรม	ยอดงบฯ	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1209010103 สดฯ-ไปกรมทหาร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระวางกองสร้าง	323,400.00	0.00	0.00	(323,400.00)
1211010102 พักแรมระวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ยม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	(28,300.00)	6,651,642.57	0.00	(2,273,688.65)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(52,342.00)	7,251,651.82	0.00	(67,542.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,897.79	0.00	(62,161.36)
2102040101 ธาราญูปโภคค่างจ้าง	0.00	0.00	0.00	(2,792.00)
2102040102 ใบกำกับค่างจ้าง	(34,625.00)	42,908,522.54	0.00	(212,435.00)
2102040103 W/H ราชการ(03)	0.00	7,152.14	0.00	0.00
2102040106 W/H ราชการ-หนี้(53)	0.00	44,154.74	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(67,736.69)	259,363.95	0.00	(48,132.74)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,022,195.20)	21,150.00	0.00	(2,022,045.20)
2116010104 เบิกคืนจงบอโต้	0.00	26,380.00	0.00	0.00
2202010101 จาร. รับค่า-สำนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-ภาครัฐ	11,233,141.18	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ-เอกชน	(158,715,916.14)	11,108,301.52	0.00	(147,607,614.62)

บัญชีเลขที่รายการ	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(114,635.62)	124,839.66	(10,204.04)	0.00
3105010101 ทุนของหนนง2641น	(729,698.21)	0.00	0.00	(729,698.21)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(243,065.45)	0.00	0.00	(243,065.45)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,640.00)	0.00	0.00	(1,640.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(79,879.77)	0.00	(4,525.33)	(84,405.10)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(168,855.15)	0.00	0.00	(168,855.15)
4206010199 วัสดุทั่วไปประเภทอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010103 ทรัพย์สินบุคคลากร	(9,604,260.88)	0.00	(881,940.00)	(10,486,200.88)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	(23,151,237.32)	0.00	(4,407,752.00)	(27,558,989.32)
4307010105 ทรัพย์สินตั้งเป็นเงิน	(37,310,248.68)	160,050.00	(4,544,869.80)	(41,695,068.48)
4307010106 ทรัพย์สินลงทุน	(41,104,286.00)	0.00	(3,038,250.00)	(44,142,536.00)
4307010107 ทรัพย์สินลงทุนอื่น	(1,877,628.00)	4,000.00	(937,791.00)	(2,806,419.00)
4307010108 ทรัพย์สินกลาง	(6,854,184.42)	0.00	(772,620.50)	(7,626,804.92)
4307010110 ทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	17,720,000.00	(35,440,000.00)	(17,720,000.00)
4308010101 ทรัพย์สินนอก	(812,328.70)	0.00	(21,150.00)	(833,478.70)
4308010105 ทรัพย์สินเงินฝาก	(680,069.00)	0.00	(21,000.00)	(701,069.00)
4308010118 ทรัพย์สินเงินฝาก	(1,322,315.40)	0.00	0.00	(1,322,315.40)
4313010199 ทรัพย์สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

16

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

หน้า 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 000002000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อื่นๆ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่าเวลา	15,320.00		31,320.00	46,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	22,638,362.66		1,542,000.00	24,180,362.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,604,260.88		881,940.00	10,486,200.88
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	932,641.00		52,935.00	985,576.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	644,600.00		180,400.00	825,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	68,094.00		0.00	68,094.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษายุทธ	1,352,993.50		162,670.00	1,515,663.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	1,023,767.21		71,313.50	1,095,080.71
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,150.50		4,887.50	100,038.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/ค/น	1,392,344.31		156,208.50	1,548,552.81
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษายุทธ	265,970.00		25,250.00	291,220.00
5101040204 ค่ารักษามานุษย-นอก-รัฐ	2,129,770.50		336,642.00	2,466,412.50
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	429,902.55		0.00	429,902.55
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	164,285.85		15,649.00	179,934.85
5102010199 คงเหลือรวมไม่ประกาศ	453,850.00		30,940.00	484,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,980.00		3,490.00	50,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,274.40		0.00	11,274.40
5103010199 คงเหลือรวมภายในปท.	614,792.60		408,437.00	1,018,829.60
			(4,400.00)	

9.15

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสบัญชี 00000200400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,292,324.00	1,426,703.63	(6,000.00)	3,713,027.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,651,589.20	795,612.32	0.00	10,447,201.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,754.50	40,574.00	0.00	139,328.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	8,666,879.98	1,595,554.41	(103,800.00)	10,158,634.39
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,991.80	67,424.67	0.00	327,416.47
5104020103 ค่าประปา-ขนาดเล็ก	8,246.00	1,514.00	0.00	9,760.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,327.72	1,492.65	0.00	48,820.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,200,831.92	332,650.13	0.00	1,533,482.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,703.00	5,245.00	0.00	39,948.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/พัสดุภัณฑ์	3,593,843.00	2,540,752.00	(14,950.00)	6,119,645.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	408,019.00	207,605.00	0.00	615,624.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งส่ง/ส่ง/ส่ง/ส่ง	22,822.00	0.00	0.00	22,822.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	11,200.00	50,800.00	0.00	61,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	475,945.39	46,597.62	0.00	525,543.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง	73,810.23	6,609.87	0.00	80,420.10

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน 004 สน.คอก.การเลี้ยงสัตว์

รหัสงาน 004 สน.คอก.การเลี้ยงสัตว์ 2564

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5203010120 จำนวนคอก	22.00	0.00		22.00
5203010121 จำนวนคอกเลี้ยง	56.00	0.00		56.00
5203010124 จำนวนคอกเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00		0.00
5209010110 TE-นก.ไก่ไข่	0.00	12,000.00		12,000.00
5209010112 TE-ไก่ไข่เลี้ยง	323,465.59	14,380.00		337,845.59
5210010102 TE-ไก่ไข่เลี้ยง	680,069.00	33,000.00	(12,000.00)	701,069.00
5210010103 TE-ไก่ไข่เลี้ยง	495,040.37	4,525.33	0.00	499,565.70
5210010105 TE-ไก่ไข่เลี้ยง	812,328.70	21,150.00	0.00	833,478.70
5210010118 TE-ไก่ไข่เลี้ยง	1,109,329.90	0.00	0.00	1,109,329.90
5212010199 ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
5301010103 ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 200400248	0.00	218,106,568.31	(218,106,568.31)	0.00

176