

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๐/๒๗๕๓

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

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จัดส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS รวมทั้งเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบตามความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงาน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐-๕๔๕๘-๔๑๓๐

โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๓๖๕๒

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบการเงิน 4004 ตามเกณฑ์การบัญชี

รหัสบัญชี 000000000000248 สังกัดกรมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,405.38	(50,405.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินขาย	0.00	50,405.38	(50,405.38)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Cleanng	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,004,145.20	0.00	(41,950.00)	2,022,195.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	13,017,878.63	(12,983,253.63)	34,625.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	41,950.00	(41,950.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	67,736.69	0.00	0.00	67,736.69
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	106,250.00	58,915.00	(116,420.00)	48,745.00
1102010108 งบเงินอื่น-นอก งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบเงินจาก บก.	25,900.00	13,135,998.63	(13,161,898.63)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	19,893,226.24	0.00	0.00	19,893,226.24
1205010103 คสช. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,684,924.78)	0.00	0.00	(1,684,924.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,216,804.00	0.00	0.00	3,216,804.00
1205020103 คสช. อาคาร งบ.	(306,477.70)	0.00	0.00	(306,477.70)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	150,014,878.33	0.00	0.00	150,014,878.33

(Handwritten signature)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยกรมสรรพากร 2 อัตรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030102 หักอาหารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หักอาหารเพื่อประโยชน์	(55,844,559.90)	0.00	0.00	(55,844,559.90)
1205040101 หักสิ่งปลูกสร้าง	43,146,868.94	0.00	(116,000.00)	43,030,868.94
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หักสิ่งปลูกสร้าง	(21,972,247.47)	82,238.82	0.00	(21,890,008.65)
1206010101 หักเงินเดือนพนักงาน	4,580,267.00	184,600.00	0.00	4,764,867.00
1206010102 หักเงินเดือนพนักงาน	0.00	189,430.00	(189,430.00)	0.00
1206010103 หักเงินเดือนพนักงาน	(3,375,146.39)	0.00	0.00	(3,375,146.39)
1206020101 หักเงินเดือนพนักงาน	5,712,735.70	0.00	0.00	5,712,735.70
1206020102 หักเงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักเงินเดือนพนักงาน	(4,918,090.52)	0.00	0.00	(4,918,090.52)
1206030101 หักเงินเดือนพนักงาน	122,660.00	0.00	0.00	122,660.00
1206030102 หักเงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หักเงินเดือนพนักงาน	(104,349.58)	0.00	0.00	(104,349.58)
1206040101 หักเงินเดือนพนักงาน	1,552,088.00	0.00	(30,000.00)	1,522,088.00
1206040102 หักเงินเดือนพนักงาน	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1206040103 หักเงินเดือนพนักงาน	(1,232,991.56)	24,369.86	0.00	(1,208,621.70)
1206090101 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มที่แนบมา และจะรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่แนบมา 2 ฉบับ

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1206090103 คสส ครูผู้สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูผู้สอนพิเศษ	46,265,014.60	24,900.00	(468,100.00)	45,821,914.60
1206100102 ทัศนศึกษา	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอยพิทักษ์	(41,852,389.04)	467,978.00	0.00	(41,384,411.04)
1206110101 ครูผู้สอนพิเศษ	53,444,991.53	228,300.00	(751,730.00)	52,921,561.53
1206110102 ทัศนศึกษา	0.00	1,450,771.00	(1,450,771.00)	0.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนพิเศษ	(51,435,960.41)	751,674.00	0.00	(50,684,286.41)
1206130101 ครูผู้สอนพิเศษ	529,900.00	0.00	0.00	529,900.00
1206120102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนพิเศษ	(501,406.08)	0.00	0.00	(501,406.08)
1206140101 ครูผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนครราชสีมา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

9.1

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 งบการเงิน A004 สถานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

งบการเงินประจำเดือน 00000200400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010103 หสศ-ไปรษณีย์กรมศุลกากร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1211010102 กิจการระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบการเงิน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	3,002,542.92	(3,030,842.92)	(28,300.00)
2101010103 งบการเงิน-ในสังกัด	(52,942.00)	1,957,391.00	(1,957,391.00)	(52,942.00)
2101020198 งบการเงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,711.07	(104,711.07)	0.00
2102040101 งบการเงิน-ไม่ทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงิน-ทางราชการ	(25,900.00)	12,252,603.63	(12,261,328.63)	(34,625.00)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	5,737.00	(5,737.00)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล,นิติ(53)	0.00	14,450.67	(14,450.67)	0.00
2111020199 งบการเงิน-ค่าอื่น	(67,736.69)	0.00	0.00	(67,736.69)
2111030199 งบการเงิน-ค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบการเงิน-ค่าอื่น	(2,064,145.20)	41,950.00	0.00	(2,022,195.20)
2116010104 งบการเงิน-ทรัพย์สิน	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
2202010101 งบการเงิน-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบการเงิน-ค่าเช่า	11,233,141.18	0.00	0.00	11,233,141.18
3102010101 งบการเงิน-ค่าเช่า	(158,715,916.14)	0.00	0.00	(158,715,916.14)

26

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบการเงินแบบ A003 ตามแบบการพิมพ์ขั้นต้น

บริษัท บิวที จำกัด (มหาชน) 2564

งบการเงิน 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
3102010102 ผลดำเนินงานกำไรสุทธิ	(114,635.62)	0.00	0.00	(114,635.62)
3105010101 ทุนของทางส่วน	(729,698.21)	0.00	0.00	(729,698.21)
4201020199 ราคาสินค้า	(243,065.45)	0.00	0.00	(243,065.45)
4202030105 ราคาสินค้า	(1,640.00)	0.00	0.00	(1,640.00)
4203010101 ราคาสินค้า	(72,299.18)	0.00	(7,580.59)	(79,879.77)
4206010102 ราคาสินค้า	(168,855.15)	0.00	0.00	(168,855.15)
4206010199 ราคาสินค้า	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010103 ราคาสินค้า	(8,742,720.88)	0.00	(861,540.00)	(9,604,260.88)
4307010104 ราคาสินค้า	(121,510,136.32)	0.00	(1,643,101.00)	(123,153,237.32)
4307010105 ราคาสินค้า	(31,761,700.46)	102,670.00	(5,650,618.22)	(37,310,248.68)
4307010106 ราคาสินค้า	(34,982,491.00)	0.00	(6,121,795.00)	(41,104,286.00)
4307010107 ราคาสินค้า	(1,528,283.00)	0.00	(344,345.00)	(1,872,628.00)
4307010108 ราคาสินค้า	(6,148,951.42)	0.00	(705,233.40)	(6,854,184.82)
4307010110 ราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 ราคาสินค้า	(770,378.70)	0.00	(41,950.00)	(812,328.70)
4308010105 ราคาสินค้า	(680,069.00)	0.00	0.00	(680,069.00)
4308010118 ราคาสินค้า	(1,282,380.61)	0.00	(39,934.79)	(1,322,315.40)
4313010199 ราคาสินค้า	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
 ราชทัณฑ์องศา 4004 สดง.สกค.การศึกษาชั้นสูง

รหัสนักโทษ 000002004000248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เงิน	เงิน	ยอดรวม
5101010108 ค่าเช่ารถ	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,789,362.66	3,849,000.00	0.00	22,638,362.66
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	8,742,720.88	861,540.00	0.00	9,604,260.88
5101020106 เงินตอบแทนไป-กลับ-Rd	822,541.00	110,100.00	0.00	932,641.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	573,200.00	71,400.00	0.00	644,600.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินบำเหน็จ	68,094.00	0.00	0.00	68,094.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหาย	1,199,592.50	153,401.00	0.00	1,352,993.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.-รัฐ	864,949.21	158,318.00	0.00	1,023,267.21
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,464.00	27,686.50	0.00	95,150.50
5101040111 เงินชดเชยค่าขนส่ง	1,284,587.91	107,756.40	0.00	1,392,344.31
5101040202 เงินชดเชยค่าเสียหาย	219,670.00	46,300.00	0.00	265,970.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,920,405.50	209,365.00	0.00	2,129,770.50
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	429,902.55	0.00	0.00	429,902.55
5101040207 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	162,379.35	1,906.50	0.00	164,285.85
5102010199 ค่าเช่ารถในบริษัท	338,200.00	95,650.00	0.00	433,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,220.00	2,760.00	0.00	46,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,274.40	0.00	0.00	11,274.40
5103010199 ค่าเช่าเงินทางรถไฟ	459,927.60	154,865.00	0.00	614,792.60

27.11

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน A004 สถานศึกษา ร้อยชั้นรัฐ

รหัสนำงานเบิกจ่าย 00000200400248 สำนักรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เงิน	งบ	ยอดเบิกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,946,615.00	345,709.00	0.00	2,292,324.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	9,634,592.49	16,996.71	0.00	9,651,589.20
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	90,584.50	8,170.00	0.00	98,754.50
5104010112 ค่าของมาบริการภายนอก	7,744,708.75	1,012,171.23	(90,000.00)	8,666,879.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,324.96	35,666.84	0.00	259,991.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,667.00	579.00	0.00	8,246.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,346.32	3,981.40	0.00	47,327.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,006,478.88	194,353.04	0.00	1,200,831.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,437.00	2,266.00	0.00	34,703.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าวัสดุ	2,372,742.00	1,280,301.00	(59,200.00)	3,593,843.00
5104030207 ค่าของในการประชุม	269,679.00	138,340.00	0.00	408,019.00
5104030218 ค่าของสิ่งส่ง/คืนเงิน	22,822.00	0.00	0.00	22,822.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,200.00	8,000.00	0.00	11,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,660.00	0.00	0.00	31,660.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	382,643.68	0.00	0.00	382,643.68
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตม.	60,149.83	0.00	0.00	60,149.83
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	5,746,672.74	0.00	0.00	5,746,672.74

97.14

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีวงเงิน A004 ธงง.คก.การศึกษามัธยมศึกษา

รายนามบัญชี 00000200400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,108,297.51	0.00	0.00	2,108,297.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	309,377.78	0.00	0.00	309,377.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,164.79	0.00	0.00	90,164.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,397.30	0.00	0.00	8,397.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,089.07	0.00	0.00	113,089.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	20,909.59	0.00	0.00	20,909.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,200,403.82	0.00	0.00	2,200,403.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,652,449.47	0.00	0.00	1,652,449.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,126.88	0.00	0.00	32,126.88
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 ค่าเสื่อมค.งบ-ภาคครุฑฯ	34,977,491.00	6,121,795.00	0.00	41,099,286.00
5107010113 คง.ตามบทการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จำนวนยอดทางค.งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำนวนยอดทางระ.โยชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำนวนยอดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	33,761.18	0.00	33,761.18
5203010114 จำนวนยอดทุนค่าโฆษณา	0.00	5,630.14	0.00	5,630.14
5203010119 จำนวนยอดทุนค่าวิทย	20,120.55	0.00	0.00	20,120.55
5203010120 จำนวนยอดงบฯ	0.00	22.00	0.00	22.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน
 งบการเงินของงาน A004 งานเสกการสืบพันธุ์สัตว์

งบการเงินของปีงบประมาณ 00000200400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2 อำเภอ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121 จำนวนทรัพย์สินที่รับ	0.00	56.00	0.00	56.00
5203010124 จำนวนทรัพย์สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินต้น	280,640.80	42,824.79	0.00	323,465.59
5210010102 T/E-เงินต้น	680,069.00	0.00	0.00	680,069.00
5210010103 T/E-เงินต้น	487,459.78	7,580.59	0.00	495,040.37
5210010105 T/E-เงินต้น	770,378.70	41,950.00	0.00	812,328.70
5210010118 T/E-เงินต้น	1,109,329.90	0.00	0.00	1,109,329.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานงบดุล	200400248	62,472,763.31	(62,472,763.31)	0.00

27.11