



ที่ ศธ ๐๔๑๑๐/๒๕๖๑

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

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

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 GFMS รวมทั้งเอกสาร  
รายงานต่าง ๆ ที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการ  
ตรวจสอบตามความรับผิดชอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงาน  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย จันทะสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐-๕๔๕๘-๔๑๓๐

โทรสาร ๐-๕๔๕๘-๓๖๕๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 4004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000248 ตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบท 2 อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจักษ์ 2565

บัญชี (Account Code)	งบดุล (Balance Sheet)	งบกำไร (Income Statement)	งบกำไร (Income Statement)	งบกำไร (Income Statement)	งบกำไร (Income Statement)
110101000	เงินสดในมือ	0.00	62,148.16	(62,148.16)	0.00
110101004	เงินคงอยู่ราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
110101012	หักเงินฝาก	0.00	59,948.16	(59,948.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,022,045.20	0.00	(5,750.00)	2,016,295.20
1101020603	หักธนาคาร-ในงบ	0.00	2,463,844.58	(2,463,844.58)	0.00
1101020604	หักธนาคาร-นอกงบ	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝาก-ไม่มีหมวด	48,132.74	0.00	(117.33)	48,015.36
1102010101	เงินเงินอื่น-ในงบ	227,470.00	0.00	(171,220.00)	56,250.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	407,235.00	3,219,809.58	(2,132,394.58)	1,494,450.00
1105010105	หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาหารพักอาศัย	19,893,236.24	0.00	0.00	19,893,236.24
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(1,827,824.11)	0.00	0.00	(1,827,824.11)
1205020101	อาหารกึ่งในงบ	3,216,804.00	0.00	0.00	3,216,804.00
1205020103	คตส. อาคาร ก.แ	(326,747.97)	0.00	0.00	(326,747.97)
1205030101	อาหารเพื่อประโยชน์	149,820,742.94	0.00	0.00	149,820,742.94
1205030102	หักอาหารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส. อาคาร ก.แ	(57,723,495.62)	0.00	0.00	(57,723,495.62)

*Handwritten mark*

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1004 สนง.สสจ.จ.การศึกษาพิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 006002000100248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 2 อำนวยการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชี (Account Code)	งบรายจ่าย (Expense)	งบรายรับ (Revenue)	งบกำไร/ขาดทุน (Profit/Loss)	งบกำไร/ขาดทุน (Profit/Loss)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,548,404.33	0.00	0.00	43,548,404.33
1205040102 พักพิงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,651,611.91)	0.00	0.00	(22,651,611.91)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	4,764,867.00	0.00	0.00	4,764,867.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส. ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	(3,473,450.33)	0.00	0.00	(3,473,450.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,712,735.70	0.00	0.00	5,712,735.70
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,948,475.73)	0.00	0.00	(4,948,475.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	122,660.00	0.00	0.00	122,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สดส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,922.60)	0.00	0.00	(106,922.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1,552,088.00	0.00	0.00	1,552,088.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(1,246,428.38)	0.00	0.00	(1,246,428.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,821,914.60	0.00	0.00	45,821,914.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สดส. คอมพิวเตอร์	(42,147,154.77)	0.00	0.00	(42,147,154.77)

รายงานงบภาคของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 4004 งบง.ภาค.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000248 งบดำเนินงานที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2. อำนวยการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบเงิน	งบหนี้	งบกำไร	งบขาด	งบสุทธิ
1206110101 ครูฝึกสอนศึกษา	55,398,911.53	203,950.00			55,602,861.53
1206110102 นักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	401,950.00			0.00
1206110103 ศสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(51,210,702.02)	0.00			(51,210,702.02)
1206120101 ครูฝึกสอนมัธยม	529,900.00	0.00			529,900.00
1206120102 นักครูฝึกสอนมัธยม	0.00	0.00			0.00
1206120103 ศสส ครูฝึกสอนมัธยม	(510,379.26)	0.00			(510,379.26)
1206140102 นักครูฝึกสอนอาชีว	0.00	0.00			0.00
1206160102 นักครูฝึกสอน	0.00	0.00			0.00
1208050101 ภัณฑวัตถุที่ฐานอื่น	0.00	0.00			0.00
1208050102 ภัณฑวัตถุที่ฐานอื่น	0.00	0.00			0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	9,897.50	0.00			9,897.50
1209010103 ทัศน-ไปรษณียบัตร	(9,896.50)	0.00			(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างงบอื่น	0.00	0.00			0.00
1211010102 งบระหว่างงบอื่น	0.00	0.00			0.00
2101010101 งบการศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00			0.00
2101010102 งบการศึกษา-เอกชน	(2,273,688.65)	3,952,552.75			0.00
2101010103 งบศึกษา/ไม่ศึกษา	(67,542.00)	1,684,154.00			(67,542.00)
2101020198 งบอื่น-งบงานอื่น	(62,161.36)	62,161.36			0.00

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1004 สบง.สภท.ภ.าร.ศึษา.ร.ร.น.น.น.น.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400248 สำนักงบประมาณพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2 อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชี (งบประมาท)	งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท	งบประมาท
2102040101 การระบุไปกลางจ่าย	(2,792.00)	2,792.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดหักค้างจ่าย	(212,435.00)	2,372,794.58	(3,654,809.58)	(1,494,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,640.68	(11,640.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ศ.น.ร.(33)	0.00	24,450.96	(24,450.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(48,132.74)	117.38	0.00	(48,015.36)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,022,045.20)	5,750.00	0.00	(2,016,295.20)
2116010104 เบิกคืนจากร่าง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.น.น.น.น.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างร.ร.ร.	6,112,164.20	0.00	0.00	6,112,164.20
3102010101 วัสดุคงค้างร.ร.ร.	(147,607,614.62)	0.00	0.00	(147,607,614.62)
3102010102 วัสดุคงค้างร.ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(729,698.21)	0.00	0.00	(729,698.21)
4201020199 วัสดุสารรับอื่น	0.00	0.00	(5,289.90)	(5,289.90)
4203010101 วัสดุสนับสนุน	0.00	0.00	(14,907.35)	(14,907.35)
4206010102 วัสดุเครื่องราช	0.00	0.00	(42,205.98)	(42,205.98)
4307010103 TR-รับมอบถาวร	0.00	0.00	(879,540.00)	(879,540.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(1,715,950.00)	(1,715,950.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกค.ภาคการศึกษาชั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 2 ชั้นนอก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีรายเดือน	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
4307010105 TR-รับงบพัฒน์งาน	0.00	0.00	0.00	(3,425,444.01)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	0.00	0.00	0.00	(192,510.00)
4307010108 TR-รับงบตก	0.00	0.00	0.00	(727,819.58)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	(98,000.00)
4308010101 TR-สรรหาเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(5,750.00)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงวอรถ	0.00	879,540.00	0.00	879,540.00
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rcd	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	142,426.75	0.00	142,426.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คชช	0.00	95,721.60	0.00	95,721.60
5101040202 เงินช่วยเหลือผู้พิการ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	359,257.00	0.00	359,257.00
5101040205 ค่ารักษากันยุง-ไป-รัฐ	0.00	89,414.23	0.00	89,414.23
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-ศกค	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 ค่าของบงบไปประเภท	0.00	153,650.00	0.00	153,650.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010103 ค่าที่ค	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
5104010104 ค่าวิทย	0.00	1,130,905.00	0.00	1,130,905.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 4004 สนง.ศกต.สารศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400248 สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2 อังคศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชี (งบการเงิน)	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
5104010112 พงศมยบริการ-ภายนอก	0.00	151,299.00	0.00	151,299.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,792.00)	(2,792.00)
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5107010113 ค่าเช่าอาคารของรัฐบาล	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินโดยตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนเงินค่าโอน	0.00	62,403.23	0.00	62,403.23
5210010105 T/E-รับเงินค่าค้ำประกัน	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400248	0.00	19,569,851.00	(19,569,851.00)	0.00