

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๐/๑๕๑๕

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

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จัดส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS รวมทั้งเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามความรับผิดชอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิริยะ วรายุ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐-๙๔๗๒๔-๙๙๕๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,047,360.60	(1,047,360.60)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,047,360.60	(1,047,360.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,211,389.20	0.00	(102,846.00)	2,108,543.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,576,330.10	(4,576,330.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,846.00	(102,846.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,383.36	0.00	0.00	58,383.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	468,075.00	27,030.00	(308,800.00)	186,305.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,679,926.10	(4,679,926.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาระบบ 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,893,226.24	0.00	0.00	19,893,226.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,677,453.59)	0.00	0.00	(2,677,453.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,216,804.00	0.00	0.00	3,216,804.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(447,267.96)	0.00	0.00	(447,267.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,039,825.37	0.00	0.00	150,039,825.37
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,618,837.44)	0.00	0.00	(68,618,837.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,597,404.33	403,868.27	0.00	44,001,272.60
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	403,868.27	(403,868.27)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,750,112.61)	0.00	0.00	(26,750,112.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,342,495.00	0.00	0.00	3,342,495.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,672,555.33)	0.00	0.00	(2,672,555.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,712,735.70	0.00	0.00	5,712,735.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,129,135.59)	0.00	0.00	(5,129,135.59)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	116,360.00	0.00	0.00	116,360.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,241.85)	0.00	0.00	(103,241.85)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,445,188.00	0.00	0.00	1,445,188.00
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,376,386.42)	0.00	0.00	(1,376,386.42)
1206060102	พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,230,834.60	0.00	0.00	43,230,834.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(42,985,136.93)	0.00	0.00	(42,985,136.93)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	56,165,551.53	0.00	0.00	56,165,551.53
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(53,740,330.12)	0.00	0.00	(53,740,330.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	446,500.00	0.00	0.00	446,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(446,465.00)	0.00	0.00	(446,465.00)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,147,332.05	(7,148,132.05)	(800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,942.00)	6,372,917.27	(6,372,917.27)	(52,942.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,946.09	(49,946.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,921,251.10	(3,921,251.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,838.68	(4,838.68)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	55,171.85	(55,171.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(128,192.36)	0.00	0.00	(128,192.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,127,980.20)	102,846.00	0.00	(2,025,134.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,630.00	(2,630.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	12,365,748.77	0.00	0.00	12,365,748.77
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(141,495,450.42)	0.00	0.00	(141,495,450.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(729,698.21)	0.00	0.00	(729,698.21)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(55,852.58)	0.00	(3,240.00)	(59,092.58)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(31,012.79)	0.00	(5,038.54)	(36,051.33)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(880,845.14)	0.00	(1,029,625.63)	(1,910,470.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,041,175.28)	0.00	(1,029,000.00)	(7,070,175.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,081,930.00)	0.00	(1,153,867.27)	(14,235,797.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาแพรเขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,519,671.78)	750.00	(5,617,261.87)	(18,136,183.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(29,557,731.00)	0.00	0.00	(29,557,731.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,766,288.60)	0.00	(2,532,875.00)	(17,299,163.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,365,886.50)	0.00	(685,919.10)	(6,051,805.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(732,395.00)	0.00	(102,846.00)	(835,241.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(802,624.00)	0.00	0.00	(802,624.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(239,808.88)	0.00	(10,066.43)	(249,875.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,600.00	25,160.00	0.00	49,760.00
5101010113	ค่างาน	10,600,080.00	1,772,500.00	0.00	12,372,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,041,175.28	1,029,000.00	0.00	7,070,175.28
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	573,772.00	120,875.00	0.00	694,647.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	448,000.00	90,300.00	0.00	538,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	23,037.00	0.00	0.00	23,037.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	617,129.00	11,325.50	0.00	628,454.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,024,096.00	295,843.00	0.00	1,319,939.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	40,325.98	0.00	0.00	40,325.98
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	81,561.50	0.00	0.00	81,561.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,152,500.37	216,528.60	0.00	1,369,028.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,110.00	0.00	0.00	110,110.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	1,374,638.50	162,222.00	0.00	1,536,860.50
5101040205	ค่ารักษำบ้านาญ-ใน-รัฐ	883,160.15	0.00	0.00	883,160.15
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	225,406.00	20,000.00	0.00	245,406.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,205.00	280,170.00	0.00	518,375.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแพร่เขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,770.00	4,600.00	0.00	38,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,600.00	2,400.00	0.00	25,000.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	370,409.10	40,300.00	0.00	410,709.10
5104010104	ค่าวัสดุ	8,773,060.00	5,142,104.85	0.00	13,915,164.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,951.60	6,900.00	0.00	62,851.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,950.00	21,575.00	0.00	130,525.00
5104010112	ค/จหมงบริการ-ภายนอก	15,797,201.33	1,576,899.00	0.00	17,374,100.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,124.52	37,687.09	0.00	184,811.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,649.00	1,671.00	0.00	9,320.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,713.29	1,175.93	0.00	31,889.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	617,058.57	7,249.00	0.00	624,307.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,867.00	5,759.00	0.00	20,626.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,092,390.00	0.00	0.00	1,092,390.00
5104030207	คช.ในการประชุม	15,815.00	22,750.00	(750.00)	37,815.00
5104030218	คชผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	11,158.00	0.00	0.00	11,158.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	282,692.06	0.00	0.00	282,692.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,099.89	0.00	0.00	40,099.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,748,930.99	0.00	0.00	3,748,930.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,326,497.41	0.00	0.00	1,326,497.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,365.66	0.00	0.00	150,365.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,109.86	0.00	0.00	60,109.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	536.03	0.00	0.00	536.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาแพร่เขต 2

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,960.07	0.00	0.00	67,960.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	946,165.47	0.00	0.00	946,165.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,721,734.11	0.00	0.00	1,721,734.11
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครัวเรือน	29,556,731.00	0.00	0.00	29,556,731.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	247,636.88	12,696.43	0.00	260,333.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	802,624.00	0.00	0.00	802,624.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ต/ทบ.	971,170.51	1,037,904.17	0.00	2,009,074.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	732,395.00	102,846.00	0.00	835,241.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400248		0.00	41,994,714.55	(41,994,714.55)	0.00