

ที่ ศธ ๐๒๕๘/๗๗๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ดันทอง)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๗

6
8/2/62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย ขยะดิน
รหัสหน่วยงาน A002 กทม.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	ยอด	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ไม้ผุ	0.00	1,204,657.63	(1,204,657.63)	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	17,715.00	(17,715.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	500.00	0.00	500.00
1101020601 4/มี.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	20,630.00	(20,630.00)	0.00
1101020603 4/มี.ธนาคาร-ใบส่ง.	0.00	73,940.00	(73,940.00)	0.00
1101020604 4/มี.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 4/มี.กระแสเงินสด	110,448.00	23,000.00	(77,570.00)	57,878.00
1101030102 4/มี.ออมทรัพย์	243,191.87	1,060,484.73	(1,095,657.63)	208,018.97
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ใบส่ง.	230,500.00	28,730.00	(52,728.00)	206,502.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก 10.	0.00	73,940.00	(73,940.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	74,500.00	21,500.00	0.00	96,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00

S. S.

(นายโอภาส ตันทอง)
รองศึกษานิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษานิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201164 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างราชอาณาจักรไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
1206040103 กศตร ครัวเรือนสมาชิก	0.00	0.00	(1,551.23)	(1,551.23)
1206100101 ครัวเรือนสมาชิกผู้สมัคร	803,580.00	5,390.00	0.00	808,970.00
1206100102 ครัวเรือนสมาชิก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศตร ครัวเรือนสมาชิก	(60,682.12)	0.00	(33,385.50)	(94,067.62)
1206120101 ครัวเรือนสมาชิก	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1206120103 กศตร ครัวเรือนสมาชิก	(4,491.33)	0.00	(254.53)	(4,745.86)
2101010102 ข.ม. การค้า-ภายนอก	0.00	183,382.56	(183,382.56)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ ไม้สำคัญ	(74,500.00)	129,451.10	(76,451.10)	(21,500.00)
2101020198 ข.ม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,350.66	(25,350.66)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญกลางชาย	0.00	73,940.00	(73,940.00)	0.00
2102040103 W/H ข.ม.-บุคคล(03)	0.00	531.25	(531.25)	0.00
2102040104 W/H ข.ม.-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ข.ม.-ภาค 5(3)	0.00	1,329.40	(1,329.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(353,639.87)	1,173,227.63	(1,085,484.73)	(265,896.97)
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	15,715.00	(15,715.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าจ้างงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วิศวกรรับ	(29,883.43)	0.00	(5,390.00)	(35,273.43)

(นายโสภาส ต้นทอง)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 ตบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	สินทรัพย์	สุทธิ	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(171,800.18)	0.00	0.00	0.00	(171,800.18)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(694,681.53)	0.00	0.00	0.00	(694,681.53)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(109,230.00)	0.00	0.00	0.00	(109,230.00)
4206010199 รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(57,341.00)	3,000.00	0.00	(3,500.00)	(57,841.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	415.00	0.00	(915.00)	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,900.00)	0.00	0.00	(74,500.00)	(866,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(658,998.67)	0.00	0.00	(199,483.22)	(858,481.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,600.00)	0.00	0.00	(3,888.00)	(11,488.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,030.00)	0.00	0.00	(4,802.00)	(22,832.00)
4308010101 TR-จาก.รับเงินนอก	(50,000.00)	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,170.00	2,702.00	0.00	0.00	5,872.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,860.00	2,100.00	0.00	0.00	16,960.00
5102010199 กยศ.อบรมไม่ประเทษ	239,486.00	7,185.00	0.00	0.00	246,671.00
5103010199 กยศ.เดินทางภายในปท.	44,422.00	1,608.00	0.00	0.00	46,030.00
5104010104 ค่าวิทยุ	492,660.00	6,000.00	0.00	0.00	498,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00



(นายไอลาส ตันทอง)
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

รหัสนำหน่วยงาน A.002 กนง.ป.ได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยบัญชี 00000200201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบดุล	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน	งบดุล
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	21,955.00	13,650.00	0.00	35,585.00	
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-พาณิชย์	103,534.10	66,925.58	0.00	170,459.68	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,973.12	0.00	0.00	11,973.12	
5104020103 ค่าประปา-ส่วนราชการ	449.40	878.47	0.00	1,327.87	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,066.73	7,426.07	0.00	15,492.80	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,313.00	12,626.00	0.00	18,939.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,597.00	7,399.00	0.00	18,996.00	
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	135,401.00	29,828.00	0.00	165,229.00	
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว	162,371.00	0.00	0.00	162,371.00	
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	94,016.20	58,148.10	0.00	152,164.30	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	0.00	1,551.23	0.00	1,551.23	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมพิวเตอร์	11,473.31	33,385.50	0.00	44,858.81	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่าครุภัณฑ์	755.40	254.53	0.00	1,009.93	
5209010112 T/E-โอนที่ดิน	26,496.00	15,715.00	0.00	42,211.00	
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	500.00	0.00	500.00	
5210010103 T/E-โอนเงินสดไปฝาก	166,571.00	1,000.00	(500.00)	167,071.00	
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
รวมหน่วยบัญชี 2000201164	0.00	4,464,192.44	(4,464,192.44)	0.00	



(นายเอกาส ตันทอง)
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่

/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลอง (รายงานจากระบบ GFMS) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นายเจริญพงศ์ แสนโสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพรทิพย์ สิ้นทนต์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- เข็มชัย
- ขงทนต์

(นายโอภาส ต้นทอง)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี