



ที่ ศธ ๐๒๕๘/๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ต้นทอง)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๗

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย | งบฯ | งบฯ | งบฯ | งบฯ |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสด ในมือ | 0.00 | 1,240,647.10 | (1,240,647.10) | 0.00 |
| 1101010104 เงินชดเชยราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 หักเงินมีค่า | 0.00 | 24,785.43 | (24,785.43) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Cleaning | 0.00 | 1,767.43 | (1,767.43) | 0.00 |
| 1101020301 เงินหักคง | 500.00 | 0.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101020601 งบฯ.เพื่อมาหักคง | 0.00 | 22,318.00 | (22,318.00) | 0.00 |
| 1101020603 งบฯ.รายการ-ใบปลิว | 0.00 | 986,195.00 | (986,195.00) | 0.00 |
| 1101020604 งบฯ.รายการ-นอกงบป. | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบฯ.กระดาษขลิบ | 57,878.00 | 77,570.00 | (9,316.14) | 126,131.86 |
| 1101030102 งบฯ.คอมพิวเตอร์ | 208,018.97 | 1,056,138.56 | (1,184,027.53) | 80,150.00 |
| 1102010101 งบฯ.เงินยืม-ใบปลิว | 206,502.00 | 154,112.00 | (110,682.00) | 249,932.00 |
| 1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงบป. | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 |
| 1102050124 งบฯ.รับจาก.บ. | 0.00 | 990,205.00 | (986,695.00) | 3,510.00 |
| 1103010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 งบฯ.หักค่าเช่าสำนักงาน | 0.00 | 204,860.00 | 0.00 | 204,860.00 |
| 1206010102 หักค่าเช่าสถานที่สำนักงาน | 0.00 | 267,240.00 | (267,240.00) | 0.00 |
| 1206010103 หักค่าเช่าสถานที่สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (2,694.05) | (2,694.05) |
| 1206040101 งบฯ.หักค่าโฆษณา | 96,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รพท.น่าน A002 ศูนย์บริการทางการแพทย์

รพท.น่าน รหัสบัญชี 000002000201164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชี | งบดุล | บาท | บาท | บาท | บาท |
|------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040102 | หักมูลค่าโฆษณา | 0.00 | 89,000.00 | (89,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 | หัก ค่าใช้จ่ายโฆษณา | (1,551.23) | 0.00 | (1,496.44) | (3,047.67) |
| 1206100101 | หัก ค่าซ่อมแซมวัสดุ | 808,970.00 | 19,900.00 | 0.00 | 828,870.00 |
| 1206100102 | หัก ค่าซ่อมแซมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | หัก ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ | (94,067.62) | 0.00 | (20,932.63) | (115,000.25) |
| 1206120101 | หัก ค่าเช่าอาคาร | 8,490.00 | 0.00 | 0.00 | 8,490.00 |
| 1206120103 | หัก ค่าเช่าที่ดิน | (4,745.86) | 0.00 | (229.90) | (4,975.76) |
| 2101010102 | หัก ค่าเช่า-ภายนอก | 0.00 | 474,242.98 | (546,324.86) | (72,081.88) |
| 2101010103 | หัก ค่าเช่า/ใบกำกับ | (21,500.00) | 469,421.10 | (447,921.10) | 0.00 |
| 2102020198 | หัก ค่าเช่า-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,720.46 | (47,363.92) | (8,643.46) |
| 2102040101 | หัก ค่าเช่า-โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | หัก ค่าเช่า-งาน | 0.00 | 986,695.00 | (990,205.00) | (3,510.00) |
| 2102040103 | หัก ค่าเช่า-บุคคล(3) | 0.00 | 615.00 | (615.00) | 0.00 |
| 2102040104 | หัก ค่าเช่า-บุคคล 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | หัก ค่าเช่า-บุคคล(53) | 0.00 | 3,820.12 | (3,820.12) | 0.00 |
| 2111020199 | หัก ค่าเช่า-ที่ดิน | (265,896.97) | 1,186,983.67 | (1,133,728.56) | (212,641.86) |
| 2116010104 | หัก ค่าเช่า-โครงการ | 0.00 | 22,518.00 | (22,518.00) | 0.00 |
| 2202010101 | หัก ค่าเช่า-ที่ดิน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
จากหน่วยงาน A002 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย | ยอดรวม | คงค้าง | หัก | สุทธิ |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 2213010101 วัสดุทั่วไป | (35,275.43) | 0.00 | (19,900.00) | (55,175.43) |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน | (171,800.18) | 0.00 | 0.00 | (171,800.18) |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน | (694,681.53) | 0.00 | 0.00 | (694,681.53) |
| 4206010102 วัสดุเครื่องเขียน | (109,230.00) | 0.00 | 0.00 | (109,230.00) |
| 4206010199 วัสดุเครื่องเขียน | (57,841.00) | 0.00 | (2,267.43) | (60,108.43) |
| 4301020102 วัสดุเครื่องเขียน | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (866,400.00) | 0.00 | (343,140.00) | (1,209,540.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (838,481.89) | 0.00 | (932,696.44) | (1,811,178.33) |
| 4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,488.00) | 0.00 | (176,304.00) | (187,792.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,832.00) | 0.00 | (27,270.00) | (50,102.00) |
| 4308010101 TR-จากเงินอุดหนุน | (50,000.00) | 0.00 | (500.00) | (50,500.00) |
| 4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 728,833.00 | 0.00 | 728,833.00 |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ | 5,872.00 | 16,270.00 | 0.00 | 22,142.00 |
| 5101040202 เงินราชการศึกษานิสิต | 16,960.00 | 11,000.00 | 0.00 | 27,960.00 |
| 5102010199 กองรวมไม่ประเภท | 246,671.00 | 90,800.00 | 0.00 | 337,471.00 |
| 5103010199 งบดำเนินงานไม่ประจำ | 46,030.00 | 27,886.00 | 0.00 | 73,916.00 |
| 5104010104 ค่าโทรศัพท์ | 458,660.00 | 112,051.00 | (3,238.00) | 607,473.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 งบง.เบ็ดกระหรวงศึกษาริชาต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำหรับงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท | งบประมาศ | สับ | งบประมาศ | งบประมาศ |
|---|------------|-----------|----------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 35,585.00 | 9,190.00 | 0.00 | 44,775.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าหนังสือพิมพ์-รายเดือน | 170,439.68 | 83,618.00 | 0.00 | 254,077.68 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,973.12 | 36,602.46 | 0.00 | 48,575.58 |
| 5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก | 1,327.87 | 428.00 | 0.00 | 1,755.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,492.80 | 7,860.22 | 0.00 | 23,353.02 |
| 5104020106 ค่าก่อสร้าง-โครงการพัฒนา | 18,939.00 | 6,313.00 | 0.00 | 25,252.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,996.00 | 2,118.00 | 0.00 | 21,114.00 |
| 5104030207 ค่าเช่ารถประชุม | 165,229.00 | 47,166.00 | 0.00 | 212,395.00 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแฉะ | 162,371.00 | 0.00 | 0.00 | 162,371.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 152,164.30 | 21,948.10 | 0.00 | 174,112.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน | 0.00 | 2,694.05 | 0.00 | 2,694.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,551.23 | 1,496.44 | 0.00 | 3,047.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 44,858.81 | 20,932.63 | 0.00 | 65,791.44 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี | 1,069.93 | 229.90 | 0.00 | 1,299.83 |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินคงเหลือ | 42,211.00 | 22,518.00 | 0.00 | 64,729.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนราคาค่าจ้าง | 167,071.00 | 2,267.43 | 0.00 | 169,338.43 |

รายงานขอลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 กนง.ไปัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 50,000.00 | 500.00 | 0.00 | 50,500.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201164 | 0.00 | 9,667,089.08 | (9,667,089.08) | (0.00) |

(Handwritten signature)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

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

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานบททดลอง (รายงานจากระบบ GFMS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารดังแนบ) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นายเจริญพงศ์ แสนโสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพรทิพย์ สันทัด)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ลงนามแล้ว

(นายโอภาส ต้นทอง)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑