

ที่ ศธ ๐๒๕๘/๑๑๑๙



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สาร์องทรัพย์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๗

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,129,984.35	(1,129,984.35)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,071.00	(8,071.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,071.00	(8,071.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,808.50	(245,808.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	81,274.00	0.00	(507.00)	80,767.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	58,260.00	1,169,335.35	(1,114,335.35)	113,260.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	37,747.00	489,206.35	(457,160.35)	69,793.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	9,820.00	0.00	(9,820.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	247,518.50	(245,808.50)	1,710.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	888,210.00	0.00	0.00	888,210.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(185,945.89)	0.00	(14,560.92)	(200,506.81)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายชาติ สารองทรัพย์)
ศึกษาพิเศษชำนาญาน
ศึกษาธิการกรมแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

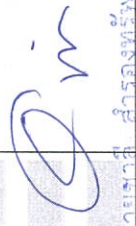
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,479.73)	0.00	(180.33)	(1,660.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	226,890.00	20,000.00	0.00	246,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,266.03)	0.00	(3,719.51)	(52,985.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,040,370.00	0.00	0.00	1,040,370.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(447,608.42)	0.00	(28,229.67)	(475,838.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,235.47)	0.00	(246.32)	(8,481.79)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(29,440.00)	159,775.86	(130,335.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	549,710.50	(549,710.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,497.61	(26,497.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	242,198.50	(243,908.50)	(1,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,013.01	(1,013.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(149,354.00)	1,124,662.35	(1,169,335.35)	(194,027.00)
2116010104 เบิกเงินชอมนำส่ง	0.00	7,571.00	(7,571.00)	0.00


(นายชาติ สุวรรณรัมย์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปัตติการกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับ+ค่านำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู้	(209,132.39)	0.00	0.00	(209,132.39)
3101010101 รดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(843,115.87)	0.00	0.00	(843,115.87)
3102010101 รดสูงค่าคงจ.สะสม	(866,481.71)	0.00	0.00	(866,481.71)
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(3,570.22)	0.00	0.00	(3,570.22)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(2,289.10)	0.00	0.00	(2,289.10)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(27,527.40)	0.00	0.00	(27,527.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(7,160.00)	0.00	(500.00)	(7,660.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(42,200.00)	(42,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,206,469.58)	0.00	(343,190.59)	(2,549,660.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,600.00)	0.00	0.00	(66,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(217,952.00)	0.00	(13,710.00)	(231,662.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,543.00)	0.00	(28,102.50)	(87,645.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	540,993.00	59,600.00	0.00	600,593.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (งบรายปี สรรองทรัพย์สิน)	43,610.00	0.00	0.00	43,610.00


(นายวิชาญ สรรองทรัพย์สิน)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ ราชภัฏกาญจนบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	13,683.00	31,081.38	(2,978.88)	41,785.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	282,510.00	0.00	0.00	282,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	93,525.00	0.00	0.00	93,525.00
5104010104 ค่าวัสดุ	405,776.00	0.00	0.00	405,776.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	60,450.00	13,190.00	0.00	73,640.00
5104010112 คง.หนามบริการ-ภายนอก	461,411.00	45,670.00	0.00	507,081.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,424.65	15,551.92	0.00	79,976.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,611.87	470.80	0.00	3,082.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,690.88	5,147.77	0.00	29,838.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,565.00	6,313.00	0.00	37,878.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,914.00	1,993.00	0.00	30,907.00
5104030207 คง.ในการประชุม	288,562.00	122,699.00	0.00	411,261.00
5104030218 คง.คลังส่ง/คืนเงิน	27,127.40	0.00	0.00	27,127.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,530.95	39,408.10	0.00	277,939.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,821.01	14,560.92	0.00	103,381.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,100.00	180.33	0.00	1,280.33


(นายชาติ สี่รองทรัพย์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สถานง.ปัสติคระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	22,689.00	3,719.51	0.00	26,408.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,423.74	28,229.67	0.00	198,653.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,502.59	246.32	0.00	1,748.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,392.00	7,571.00	0.00	84,963.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	40,546.72	500.00	0.00	41,046.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,768,683.67	(1,768,683.67)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	847,227.92	(847,227.92)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201164	0.00	8,461,868.19	(8,461,868.19)	0.00

(นายชาติ สำรองทรัพย์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลอง (รายงานจากระบบ GFMS) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นายเจริญพงศ์ แสนโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพรทิพย์ สันทัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓

-คงทอง/คือ

(นายชาติ ส่องทรัพย์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี