



ที่ ศธ ๐๒๕๘/ *ฟฟ*

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
๗๑๐๐๐

11 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรรรณ คำมาก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๑

โทรสาร ๐๓๔ ๕๖๔๐๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,064.00	(38,064.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,532.00	(22,532.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,181.00	0.00	(268,181.00)	0.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนักคลัง	0.00	22,532.00	(22,532.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,060.00	(75,410.00)	6,650.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	37,142.02	0.00	(12.02)	37,130.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	109,560.00	1,097,238.83	(956,502.95)	250,295.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	275,358.82	0.00	0.00	275,358.82
1102010101 ฝากเงินข้าม-ในงปม.	145,251.00	56,991.00	(127,212.00)	75,030.00
1102010102 ฝากเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	1,295.00	(1,295.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	82,060.00	(82,060.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,210.00	0.00	0.00	888,210.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลาส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,454.83)	0.00	(15,087.44)	(319,542.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

(นางสาวอรุณรณ คำมาก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สานง.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ควดส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,947.40)	0.00	(186.85)	(3,134.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	246,890.00	0.00	0.00	246,890.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ควดส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(82,109.08)	0.00	(4,193.86)	(86,302.94)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,040,370.00	0.00	0.00	1,040,370.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ควดส คอมพิวเตอร์	(669,949.27)	0.00	(26,185.93)	(696,135.20)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1206120103 ควดส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,489.00)	0.00	0.00	(8,489.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	184,172.48	(205,392.48)	(23,220.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,660.00)	133,277.10	(120,159.10)	(14,542.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,457.50	(54,457.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	75,410.00	(82,060.00)	(6,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	845.15	(845.15)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,065.33	(1,065.33)	0.00

(นางสาวอรพรรณ คำมุก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(422,060.84)	956,514.97	(1,097,238.83)	(562,784.70)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	19,032.00	(19,032.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรู้	(134,261.74)	0.00	0.00	(134,261.74)
3101010101 ทร/คสูงค่าคง.สุทธิ	456,558.17	0.00	0.00	456,558.17
3102010101 ทร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,709,597.58)	0.00	0.00	(1,709,597.58)
4201020199 ทร/คค่าปรับอื่น	(3,387.10)	0.00	0.00	(3,387.10)
4206010102 ทร/คเหลือจ่าย	(117,278.00)	0.00	0.00	(117,278.00)
4206010199 ราชได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(6,652.00)	0.00	(271,681.00)	(278,333.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,588,388.52)	0.00	(258,744.37)	(1,847,132.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(209,005.00)	0.00	(27,030.00)	(236,035.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,525.00)	0.00	(25,069.00)	(66,594.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,880.00)	0.00	0.00	(7,880.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(30,679.00)	0.00	0.00	(30,679.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	17,993.00	0.00	56,993.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พ.รัฐ	2,525.00	7,076.00	0.00	9,601.00



(นางสาวอริพร คัมภัก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เคปีท	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	186,759.00	63,000.00	(6,100.00)	243,659.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	33,716.00	0.00	0.00	33,716.00
5104010104 ค่าวัสดุ	228,000.00	6,142.00	0.00	234,142.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	535.00	1,070.00	0.00	1,605.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	6,270.00	8,810.00	0.00	15,080.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภายนอก	764,270.00	114,195.00	0.00	878,465.00
5104010113 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-รัฐ	0.00	15,194.00	0.00	15,194.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,932.91	14,206.48	0.00	25,139.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	860.28	577.80	0.00	1,438.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,845.92	8,492.60	(3,746.61)	7,591.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,626.00	0.00	12,626.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,683.00	4,360.00	0.00	9,043.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	34,709.00	66,830.00	0.00	101,539.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/คนเดิน	117,278.00	268,181.00	0.00	385,459.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	204,137.20	39,408.10	0.00	243,545.30
5105010109 ค่าเช่า-ค.สงน.	29,687.93	15,087.44	0.00	44,775.37
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	367.67	186.85	0.00	554.52
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	8,252.41	4,193.86	0.00	12,446.27

  
(นางสาวอรุณรณ คำมาก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201164 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	51,526.93	26,185.93	0.00	77,712.86
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	19,032.00	0.00	19,032.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,679.00	0.00	0.00	30,679.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	96,638.10	271,681.00	0.00	368,319.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201164	0.00	3,812,076.42	(3,812,076.42)	0.00



(นางสาวอรพรรณ คำมาก)  
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นายเจริญพงศ์ แสนโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ท.ท.บ

- ล.ท.ท.บ 11๕

1๒ ม.ค.๖๔

(นางสาวอรพรรณ คำมาก)

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี