

ที่ ศธ ๐๔๑๕๐ / ๑๓๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระงมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย ตามระบบ GFMS
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบเงินที่ ๔ จังหวัดสมุทรปราการ
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานการจัดทำบัญชี
ระบบ GFMS และจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระงมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ขอจัดส่งรายงานบัญชีภาครัฐ
ของส่วนราชการ งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระงมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระงมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔
โทรสาร ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

ตรวจผ่าน
เจ้าหน้าที่.....
ผอ.กลุ่ม.....
รองผอ.สพป.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	2,364,994.00	(2,364,994.00)	0.00
1101010102 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินต้นเมื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	8,525,293.28	(8,525,293.28)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	2,250,000.00	(2,250,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,039,920.72	8,308,141.00	(1,252,700.50)	22,095,361.22
1101020601 ง/ฝ. เพื่อส่งคลัง	0.00	6,357,558.28	(6,275,293.28)	82,265.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	15,915.97	16,288,791.88	(16,301,967.64)	2,740.21
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,252,700.50	(1,252,700.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	11,714,646.41	13,175.76	(13,175.76)	11,714,646.41
1102010101 ส.เงินต้น-ในงบ.	58,800.00	355,585.00	(85,994.00)	328,391.00
1102010102 ส.เงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บด.	11,964,640.00	5,605,352.38	(17,569,992.38)	0.00
1103020110 เงินออริจิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,057,503.90	0.00	0.00	1,057,503.90
1205010101 อาคารพัสดุ	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(1,685,847.63)	0.00	(16,785.29)	(1,702,632.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	2,070,800.00	0.00	0.00	2,070,800.00
1205020103 คลส. อาคาร สมง.	(21,916,237.75)	0.00	(185,953.18)	(22,102,190.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,995,780.22	0.00	0.00	225,995,780.22
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(15,234,922.01)	0.00	(462,280.64)	(15,697,202.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,515,938.36	0.00	0.00	71,515,938.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	7,324,352.00	0.00	0.00	7,324,352.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,161,362.40)	0.00	(256,823.38)	(34,418,185.78)
1206010101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	5,796,079.17	0.00	0.00	5,796,079.17
1206010102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(3,479,005.67)	0.00	(34,799.35)	(3,513,805.02)
1206020101 ทรัพย์สินเฉพาะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 ทรัพย์สินเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินเฉพาะ	(2,246,048.47)	0.00	(3,293.52)	(2,249,341.99)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206030103 คลส ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุ	(953,594.45)	0.00	(2,613.29)	(956,207.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(5,962,525.25)	0.00	(21,507.56)	(5,984,032.81)
1206050101 คุรุภัณฑ์สารนิเทศ	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์(เกษศร)	(59,249.73)	0.00	(1,315.62)	(60,565.35)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,354,545.13	0.00	0.00	64,354,545.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,508,990.00	0.00	0.00	1,508,990.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(61,149,834.10)	0.00	(134,150.66)	(61,283,984.76)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	43,627,438.86	0.00	0.00	43,627,438.86
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(34,968,501.47)	0.00	(240,224.51)	(35,208,725.98)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	460,697.00	0.00	0.00	460,697.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,900.00	0.00	0.00	130,900.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(282,444.92)	0.00	(5,810.62)	(288,255.54)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(32,030.50)	771,340.16	(739,309.66)	0.00
2101010103 รัสินค้า / ใบสำคัญ	(358,611.45)	166,290.00	(172,290.00)	(364,611.45)
2101020106 อ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2101020198 อ.ม.อ.ม-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(11,964,640.00)	16,993,666.85	(5,029,026.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.พิศ(53)	0.00	1,716.58	(1,716.58)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(40,733,178.55)	1,265,876.26	(8,390,406.00)	(47,857,708.29)
2111030101 เงินปันผล-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินปันผลผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2116010104 เบ็ดเงินรวมคืน	0.00	57,497.00	(57,497.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 หน่วยบัญชี 000002000400290 สม.๑๗๒ งบกำไรการ
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Program name : ZCL_MW_MXTH_ZZPM
 User name : A004F78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร. รับ-คํ่าคืนเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ทร/คํ่าคืนของ.สุทธิ	(49,217,058.23)	0.00	0.00	(49,217,058.23)
3102010101 ทร/คํ่าคืนของ.สะสม	(254,696,091.26)	0.00	0.00	(254,696,091.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทร/คํ่าปรับอื่น	(2,449.60)	0.00	(3,336.84)	(5,786.44)
4203010101 ทร/ค. ดบ. เงินฝาก	(1,629.70)	0.00	(106,337.42)	(107,967.12)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(258.00)	0.00	(4,587.00)	(4,845.00)
4206010102 ทร/คํ่าเผื่อจ่าย	(15,380.00)	0.00	(31,730.86)	(47,110.86)
4302010199 ทร/คํ่าช่วยเพื่อตนง.อื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,560,428.39)	0.00	(857,080.00)	(4,417,508.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,093,775.56)	0.00	(166,290.00)	(7,260,065.56)
4307010105 TR-รับงบคํ่าคืนเงิน	(9,579,041.28)	28,500.00	(2,710,517.00)	(12,261,058.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,002,901.00)	0.00	(11,938.00)	(43,014,839.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(800.00)	0.00	(63,064.55)	(63,864.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,364,311.50)	0.00	(742,113.80)	(2,106,425.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินสด	(17,248,452.65)	0.00	(1,252,700.50)	(18,501,153.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(707,160.00)	0.00	(8,308,141.00)	(9,015,301.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนศพ.ราชการ	3,560,428.39	857,080.00	0.00	4,417,508.39
5101010199 ทร/คํ่าค้างอื่น	7,002,209.68	2,082,064.55	0.00	9,084,274.23
5101020106 เงินทดแทนป.ท.-Rel	242,129.42	58,590.00	0.00	300,719.42
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	859,200.00	193,600.00	0.00	1,052,800.00
5101020116 เงินทดแทนก.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	214,187.50	252,490.00	0.00	466,677.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	792,739.50	337,048.00	0.00	1,129,787.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,396.50	0.00	0.00	3,396.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ค้าย	184,560.00	46,285.80	0.00	230,845.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,274.00	24,450.00	0.00	84,724.00
5101040204 ค่ารักษา-บัญชีดอก-รัฐ	88,634.00	70,840.00	0.00	159,474.00
5101040207 รักษาบัญชี-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010199 กศน.เดินทางภายในท.	57,956.00	14,080.00	0.00	72,036.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,540.00	22,609.00	0.00	74,149.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	28,160.00	4,970.00	0.00	33,130.00
5104010112 คอ/งแผนบริการ-ภายนอก	464,336.58	2,464.00	(3.00)	466,797.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,667.62	0.00	0.00	82,667.62
5104020103 ค่าประปา&ค่าน้ำบาด	2,131.68	0.00	0.00	2,131.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,313.50	0.00	3,313.50

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,086.00	0.00		13,086.00
5104030207 คช.ในหารประชุม	88,195.00	10,275.00		98,470.00
5104030218 ของค้ดส่งร/คณค้ดิน	9,380.00	0.00		9,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,735.17	16,785.29		90,520.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ.	816,865.80	185,953.18		1,002,818.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,030,732.93	462,280.64		2,493,013.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,128,188.38	256,823.38		1,385,011.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งบ.	160,887.34	34,799.35		195,686.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,467.94	3,293.52		17,761.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,479.87	2,613.29		14,093.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,480.05	21,507.56		115,987.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,779.31	1,315.62		7,094.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	593,185.10	134,150.66		727,335.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,083,448.06	240,224.51		1,323,672.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,525.09	5,810.62		31,335.71
5107010104 อุดหนุนงบ.-ภาคครัวฯ	43,002,901.00			43,014,839.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	57,497.00		57,497.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ทรก.	707,160.00	8,308,141.00		9,015,301.00
5210010103 T/E- โอนร/คณ/ค้ใช้ภค.	19,717.30	162,992.12	(17,000.00)	165,709.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ตั้ง	17,248,452.65	1,252,700.50		18,501,153.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	554,891.48	0.00		554,891.48
6201010101 พัก เงินฝากค้ตั้ง	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	85,939,755.02	(85,939,755.02)	0.00