



ที่ ศธ ๐๔๐๒๐/๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน ZGL_MVT_MONTH ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคหรือจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ พลอาจทัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๒๔๓๐

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๔๗๖๕

รายการไม่บรรลุลูกยอด

Tr. ZFL_RPT0029 : รายงานข้อมูลผิดดุลทางบัญชี และบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
A004 : สบง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400318 : สบง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ปีบัญชี : 2021 งบประมาณ 2564
ประจำงวดที่ 2 : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ : งบทดลอง สพฐ. ประมาณผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว



(นายสุรจิต ไกรพิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นายวิเศษ พลอาจทัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๓

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	394,021.37	(394,021.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าเงินค้ำประกัน	0.00	482,539.37	(482,539.37)	0.00
1101010113 ค่ารถ Clearing	0.00	676.55	(676.55)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	1,344,636.54	316,000.00	0.00	1,660,636.54
1101020601 3/4/5. เพื่อเงินค้ำประกัน	4,491.64	191,214.82	(183,051.46)	12,655.00
1101020603 3/4/5. ธนาคาร-ไม่ระบุ	13,089.02	25,984,736.01	(25,997,825.03)	0.00
1101020604 3/4/5. ธนาคาร-ไม่ระบุ	41,470.00	0.00	(41,470.00)	0.00
1101020605 เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	112,227.83	48,179,335.94	(48,152,271.38)	139,292.39
1102010101 อ/น/เงินยืม-ไม่ระบุ	1,378,870.00	327,248.00	(603,493.00)	1,102,625.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินยืม-ไม่ระบุ สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างช่าง ชก.	0.00	33,760,945.91	(27,584,335.13)	6,176,610.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารเช่า	4,284,619.25	0.00	0.00	4,284,619.25
1205010102 อาคารเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารเช่า	(3,406,186.89)	0.00	(18,582.64)	(3,424,769.53)
1205020101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	19,584,119.39	0.00	0.00	19,584,119.39
1205020103 คสส. อาคาร	(13,686,611.83)	0.00	(309,672.50)	(13,996,284.33)
1205020105 ค่าเช่าอาคารเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	332,560,189.06	0.00	0.00	332,560,189.06
1205030103 คสส. อาคาร/อื่น	(155,137,342.06)	0.00	(3,158,177.93)	(158,295,519.99)
1205030107 ค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 ค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	216,739,717.44	0.00	0.00	216,739,717.44
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(141,464,528.21)	0.00	(1,320,953.95)	(142,785,482.16)
1205040106 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 ค่าปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินอื่น	7,199,275.01	0.00	0.00	7,199,275.01
1206010102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินอื่น	(6,955,372.46)	0.00	(29,191.80)	(6,984,564.26)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	5,051,000.00	0.00	0.00	5,051,000.00
1206020102 ทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินสาธารณะ	(4,475,497.11)	0.00	(41,446.58)	(4,516,943.69)
1206030101 ทรัพย์สินอื่น	1,339,288.00	0.00	0.00	1,339,288.00
1206030102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาน้ำพันธุ
หน่วยจ่าย 000002000400318 สม.เจต.เจต.ภาพพันธุ
ประจำภาค 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZCL_MNT_MONTH_ZZMNT
User name : A004F92

บัญชีประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กศส ฟ้าใสวิชัย	(1,339,263.00)	0.00	0.00	(1,339,263.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	6,127,860.00	0.00	0.00	6,127,860.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(4,365,921.48)	0.00	(100,221.26)	(4,466,142.74)
1206070102 คุรุภัณฑ์ห้องสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์ห้องเรียน	81,183,738.00	0.00	0.00	81,183,738.00
1206100102 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(71,186,485.01)	0.00	(1,450,778.68)	(72,637,263.69)
1206110101 คุรุภัณฑ์วารสาร	95,345,736.10	0.00	0.00	95,345,736.10
1206110102 คุรุภัณฑ์วารสาร	0.00	302,155.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์วารสาร	(91,253,987.40)	0.00	(302,155.00)	(91,741,758.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,706,850.00	0.00	(487,771.33)	6,706,850.00
1206120102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,219,856.68)	0.00	(47,464.60)	(6,267,321.28)
1206140101 คุรุภัณฑ์เช่า	2,152,588.00	0.00	0.00	2,152,588.00
1206140102 คุรุภัณฑ์เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส คุรุภัณฑ์เช่า	(2,152,553.00)	0.00	0.00	(2,152,553.00)
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,699,660.00	0.00	0.00	2,699,660.00
1206180102 กศส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,699,552.00)	0.00	0.00	(2,699,552.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,257.50	0.00	0.00	168,257.50
1209010102 ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(168,255.50)	0.00	0.00	(168,255.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,071,091.08	576,000.00	0.00	1,647,091.08
1211010102 จ้างระหว่างก่อสร้าง	0.00	576,000.00	(576,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	782,574.00	(2,768,683.78)	(1,986,109.78)
2101010107 อ/นการค้า Inf-ขาย	0.00	1,537,655.00	(1,537,655.00)	(204,502.10)
2101020106 อ/น ฝาก-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อ.น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,072.28	(85,072.28)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(54,030.00)	27,632,452.26	(32,544,923.26)	(4,966,501.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,367.75	(1,367.75)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.หัก(53)	0.00	6,081.72	(6,081.72)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(247,129.13)	48,143,365.79	(48,146,336.77)	(250,100.11)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คตค.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400318 สมพ. เขต1 ภาคใต้
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZCA_MVT_MONTH_ZZRWIF
User name : A004F92

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(1,289,781.30)	0.00	(324,655.00)	(1,614,436.30)
2116010104 เบิกสิทธิประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กพร. รับ-ค.คัมภีร์งาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/ค/สูงตั้ง-ทง.สาริ	13,249,043.82	0.00	0.00	13,249,043.82
3102010101 3/ค/สูงตั้ง-ทง.สะสม	(261,965,855.70)	0.00	0.00	(261,965,855.70)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทงของหน่วยงาน	(26,283,878.54)	0.00	0.00	(26,283,878.54)
4201020199 3/คค่าปรับอื่น	(17,404.00)	0.00	0.00	(17,404.00)
4203010101 3/ค ลบ. เงินฝาก	(40,841.84)	0.00	(1,859.81)	(42,701.65)
4203010199 3/คคอกเบื้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 3/รับบริจาคทางธุรกิจ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102 3/คค่าเสียหาย	(57,809.30)	0.00	(88,651.22)	(146,460.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,387,500.00	(2,795,420.00)	(1,407,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,308,520.00)	0.00	(761,655.00)	(5,070,175.00)
4307010105 TR-รับงบค.คัมภีร์งาน	(686,140.00)	212,099.12	(6,176,806.68)	(6,650,847.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,965,482.00)	(23,965,482.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,650.00)	0.00	(3,720.00)	(122,370.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(461,380.80)	0.00	(919,582.26)	(1,380,963.06)
4308010101 TR-ทกร. รับเงินนอก	(41,470.00)	0.00	0.00	(41,470.00)
4308010105 T/R-ปรับงบเงินฝากคลัง	(41,725.00)	0.00	(316,000.00)	(357,725.00)
4308010118 3/ค. ระหว่างกันในการ	(63,121.70)	0.00	(102,893.32)	(166,015.02)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	2,795,420.00	(1,387,500.00)	1,407,920.00
5101010199 3/คค่าจ้างอื่น	0.00	3,331,500.00	(195,000.00)	3,136,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	0.00	495,210.00	0.00	495,210.00
5101020106 เงินตอบแทนไป-Rel	0.00	98,901.00	(15,748.00)	83,153.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	180,725.00	147,945.00	0.00	328,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ. 3/ง	37,978.00	49,320.00	0.00	87,298.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	175,513.80	140,962.26	0.00	316,476.06
5101040202 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	25,350.00	24,500.00	0.00	49,850.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-3/ง	28,814.00	47,645.00	0.00	76,459.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	13,000.00	14,000.00	0.00	27,000.00
5102010199 กงจ. อบรมนักเรียน	20,000.00	49,600.00	0.00	69,600.00
5102030199 กงจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 กงจ. เงินทางภาษาไม่พ.	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	629,601.00	21,780.06	0.00	651,381.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	458,000.00	459,500.00	0.00	917,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,400.10	0.00	15,400.10
5104010112 ค./จ.งบค่าบริการ-ภายนอก	85,600.00	2,483,709.68	0.00	2,569,309.68
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	12,988.00	0.00	(12,988.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(32,915.67)	70,883.52	0.00	37,967.85
5104020103 ค่าประปา-อาคาร	(1,800.00)	4,928.26	0.00	3,128.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,960.00)	4,281.50	0.00	321.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(906.44)	20,919.00	(1,364.50)	18,648.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,100.00)	4,979.00	0.00	1,879.00
5104030206 วัสดุ/ค่าเช่า/ค่าเช่า	0.00	302,155.00	0.00	302,155.00
5104030207 รถ. ใบการประจํา	112,880.00	66,128.00	0.00	179,008.00
5104030218 รถยนต์ส่งร./ค่าเช่ารถ	22,670.00	7,000.00	0.00	29,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	484,265.00	0.00	484,265.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,582.64	0.00	18,582.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	309,672.50	0.00	309,672.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,158,177.93	0.00	3,158,177.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,320,953.95	0.00	1,320,953.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	29,191.80	0.00	29,191.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,446.58	0.00	41,446.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	100,221.26	0.00	100,221.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,450,778.68	0.00	1,450,778.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	487,771.33	0.00	487,771.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	47,464.60	0.00	47,464.60
5107010199 อุตสาหกรรม-อื่น	0.00	23,965,482.00	0.00	23,965,482.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัก	63,121.70	82,080.98	0.00	145,202.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้รทก.	41,725.00	316,000.00	0.00	357,725.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โอน	129,079.97	73,008.07	0.00	202,088.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	41,470.00	0.00	0.00	41,470.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	11,450.32	0.00	11,450.32
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	233,446,545.91	(233,446,545.91)	0.00

(นายวิเศษ พลอาจทับ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

(นายสุรจิต ไกรพินิจ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์