



ที่ ศธ 04020/109

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

13 มกราคม 2564

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว.264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน ZGL\_MVT\_MONTH ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคหรือจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ พลอาจทัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0 4381 2430

โทรสาร 0 4381 4765

Tr. ZFI\_RPT0029 : รายงานข้อมูลผิดจุดทางบัญชี และบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

A004 : สนนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2000400318 : สนนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ปีบัญชี : 2021 งบประมาณ 2564

ประจำงวดที่ 3 : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : งบประมาณของ สพฐ. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว

  
(นายสุรจิต ไกรพจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

11 ม.ค. 64

  
(นายวิเศษ พลออาจชื่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๑

12 ม.ค. 64

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	126,825.46	(126,825.46)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	488,115.09	(488,115.09)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	38,446.42	(38,446.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,660,636.54	340,040.00	(122,675.00)	1,878,001.54
1101020601 4/ปี เงินคงคลัง	12,655.00	360,854.63	(373,509.63)	0.00
1101020603 4/ปี เงินฝาก-ในงบ.	0.00	12,117,515.77	(11,982,694.77)	134,821.00
1101020604 4/ปี เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	122,675.00	(122,675.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	139,292.39	47,666,665.73	(47,703,523.88)	102,434.24
1102010101 ก.บ.เงินฝาก-ในงบ.	1,102,625.00	173,228.00	(228,023.00)	1,047,830.00
1102010102 ก.บ.เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก.บ.เงินฝาก-นอก งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก.บ.เงินฝาก บอ.	6,176,610.78	6,682,605.44	(12,269,438.77)	589,777.45
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบกำไรสุทธิ	4,284,619.25	0.00	0.00	4,284,619.25
1205010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(3,424,769.53)	0.00	(9,443.63)	(3,434,213.16)
1205020101 งบกำไรสุทธิ	19,584,119.39	0.00	0.00	19,584,119.39
1205020103 งบกำไรสุทธิ	(13,996,284.33)	0.00	(155,963.90)	(14,152,248.23)
1205020105 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบกำไรสุทธิ-สม.	332,560,189.06	0.00	0.00	332,560,189.06
1205030103 งบกำไรสุทธิ-สม.	(158,295,519.99)	0.00	(1,411,662.32)	(159,707,182.31)
1205030107 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบกำไรสุทธิ-สม.	216,739,717.44	3,990,200.00	(3,990,200.00)	220,729,917.44
1205040102 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	(669,677.25)	(143,455,159.41)
1205040103 งบกำไรสุทธิ-สม.	(142,785,482.16)	0.00	0.00	0.00
1205040106 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 งบกำไรสุทธิ-สม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบกำไรสุทธิ	7,199,275.01	0.00	0.00	7,199,275.01
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(6,984,564.26)	0.00	(14,153.48)	(6,998,717.74)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	5,051,000.00	0.00	0.00	5,051,000.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(4,516,943.69)	0.00	(21,063.01)	(4,538,006.70)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	1,339,288.00	25,200.00	0.00	1,364,488.00
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00



บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(1,614,436.30)	122,675.00	(327,885.00)	(1,819,646.30)
2116010104 เงินค่าธรรมเนียม	0.00	6,110.00	(8,586.27)	(2,476.27)
2202010101 ทร.รับ-ส่งเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คส่งที่-ทรอ.สุทธิ	13,249,043.82	0.00	0.00	13,249,043.82
3102010101 ร/คส่งที่-ทรอ.เดบิต	(261,965,855.70)	0.00	0.00	(261,965,855.70)
3102010102 หนี้สินที่-ทรอ.เดบิต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรอ.ส่งเงิน	(26,283,878.54)	0.00	0.00	(26,283,878.54)
4201020199 ร/คส่งเงิน	(17,404.00)	0.00	(2,597.00)	(20,001.00)
4202030105 ร/คส่งเงินเดบิต	0.00	0.00	(620.00)	(620.00)
4203010101 ร/ค.ส่งเงิน	(42,701.65)	0.00	0.00	(42,701.65)
4203010199 ร/คส่งเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ร/คส่งเงินรายลูกค้า	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/คให้ดอกเบี้ย	(146,460.52)	0.00	(84,360.72)	(230,821.24)
4307010103 TR-รับมูลค่าการ	(1,407,920.00)	0.00	(666,924.52)	(2,074,844.52)
4307010104 TR-รับมูลค่า	(5,070,175.00)	0.00	(10,522,004.00)	(15,592,179.00)
4307010105 TR-รับมูลค่า	(6,650,847.56)	29,248.00	(5,470,785.96)	(12,092,385.52)
4307010107 TR-รับมูลค่าอื่น	(122,370.00)	0.00	(4,116.00)	(23,969,598.00)
4307010108 TR-รับมูลค่า	(1,380,963.06)	0.00	(241,300.00)	(363,670.00)
4308010101 TR-รับมูลค่า	(41,470.00)	0.00	(1,415,339.10)	(2,796,302.16)
4308010105 T/R-รับมูลค่า	(357,725.00)	0.00	(122,675.00)	(164,145.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันรวม	(166,015.02)	0.00	(340,040.00)	(697,765.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,037.95)	(184,052.97)
5101010115 ค่าตอบแทน.รายการ	1,407,920.00	666,924.52	0.00	2,074,844.52
5101010199 ง/คส่งเงิน	3,136,500.00	3,531,000.00	0.00	6,667,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	495,210.00	0.00	0.00	495,210.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	83,153.00	161,101.00	0.00	244,254.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	307,425.00	0.00	307,425.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษา	328,670.00	762,814.00	0.00	1,091,484.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอก-รพ.รัฐ	87,298.00	145,469.00	0.00	232,767.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ชขาย	316,476.06	353,655.60	0.00	670,131.66
5101040202 เงินชดเชยการศึกษา	49,850.00	93,760.00	0.00	143,610.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	76,459.00	41,971.00	0.00	118,430.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	27,000.00	17,669.50	0.00	44,669.50
5102010199 ทรอ.ส่งเงินไปประเทศ	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5102030199 ทรอ.ส่งเงินไปประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00

ทำงบทดลอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าใช้สอย	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 ทรจ. เงินค้ำประกัน	0.00	15,276.00	0.00	15,276.00
5104010104 ค่าวัสดุ	651,381.06	5,355.00	0.00	656,736.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม	917,500.00	4,323,220.00	0.00	5,240,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,400.10	8,446.00	0.00	23,846.10
5104010112 ทร./จ่ายบริการ-ภายนอก	2,569,309.68	685,545.26	0.00	3,254,854.94
5104010114 ค่าธรรมเนียมการกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,967.85	104,703.59	0.00	142,671.44
5104020103 ค่าประปา	3,128.26	13,339.77	0.00	16,468.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	321.50	8,463.16	0.00	8,784.66
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงรถยก	18,648.06	62,883.93	(17,462.75)	64,069.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,879.00	3,142.00	0.00	5,021.00
5104030206 วัสดุ/ครุภัณฑ์	302,155.00	15,000.00	0.00	317,155.00
5104030207 ทรจ. เงินประกัน	179,008.00	48,340.00	(29,080.00)	198,268.00
5104030218 ทรจ. ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	29,670.00	18,125.00	0.00	47,795.00
5104040102 ค่าซ่อมแซม/รถจักรยานยนต์	484,265.00	129,800.00	0.00	614,065.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	18,582.64	9,443.63	0.00	28,026.27
5105010103 ค่าเดือน-อาหาร	309,672.50	155,963.90	0.00	465,636.40
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	3,158,177.93	1,411,662.32	0.00	4,569,840.25
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,320,953.95	669,677.25	0.00	1,990,631.20
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	29,191.80	14,153.48	0.00	43,345.28
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	41,446.58	21,063.01	0.00	62,509.59
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	0.00	27.62	0.00	27.62
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	100,221.26	50,948.61	0.00	151,169.87
5105010127 ค่าเดือน-ค.คตบง.	1,450,778.68	737,280.96	0.00	2,188,059.64
5105010129 ค่าเดือน-ค.การคืน	487,771.33	253,776.83	0.00	741,548.16
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	47,464.60	24,246.49	0.00	71,711.09
5107010199 วัสดุคงเหลือ	23,965,482.00	4,116.00	0.00	23,969,598.00
5209010112 T/E-สินค้าคงเหลือ	145,202.68	35,986.24	0.00	181,188.92
5210010102 T/E-โอนเงินใช้	357,725.00	340,040.00	0.00	697,765.00
5210010103 T/E-โอนเงินใช้	202,088.04	114,685.85	0.00	316,773.89
5210010105 T/E-โอนเงินใช้	41,470.00	122,675.00	0.00	164,145.00
5210010118 T/E-โอนเงินใช้	11,450.32	0.00	0.00	11,450.32
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	184,185,787.90	(184,185,787.90)	0.00

(นายสุวิทย์ ทรัพย์ดี)

(นายวิเศษ พงษ์อู่)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ