



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ที่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนและรายปีของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS WEB Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๑.๒ สพฐ.ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ตามที่ส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ข้อ ๑.๑ ในระบบ KRS สพฐ. รายงานการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.๙ ได้ดำเนินการบันทึกรายการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

๓. ขั้ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

๔. ข้อเสนอความคิดเห็น/พิจารณา

ขอเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ส่งรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

๔.๒ หากเห็นชอบ ข้อ ๔.๑ โปรดลงนามรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เสนอมาพร้อมนี้

๔.๓ ส่งสำเนาหลักฐาน ข้อ ๔.๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ KRS สพม.๙ เพื่อดำเนินการต่อไป และหากเห็นชอบขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลักษณา ธีระเถกิง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายเจริญชัย กิตติพิรเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

ที่ ศธ ๐๔๒๓๙/๔๗๕๐

สำเนาฉบับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ชั้น ๒, ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS WEB Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรอง ความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพิรเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

6/11/63

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๓๕ ๕๓๕๔๑๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐๓๕ ๕๓๕๔๑๘

ผู้ประสาน นางลักษณา ชีระเถกิง ๐๘๒-๒๗๕๖๖๖๓

.....ร่าง/พิมพ์.....ว.ด.ป.
.....ผอ.กลุ่ม.....ว.ด.ป.
.....รอง ผอ.สพม.9.....ว.ด.ป.

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	344,419.98	(344,419.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,473,627.47	(3,473,627.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	237,054.00	(237,054.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,676,011.97	3,097,220.32	(2,882,440.00)	111,890,792.29
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,438,562.47	(3,438,562.47)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	273,002.27	2,417,522.13	(1,523,040.15)	1,167,484.25
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	282,809.98	2,853,390.00	(3,136,199.98)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	744,477.04	71,500.00	0.00	815,977.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	162,976.00	0.00	(139,976.00)	23,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	31,497.00	0.00	(31,497.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,122,707.48	4,211,631.65	(5,334,339.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	250,099.00	0.00	(250,099.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	38,180,580.39	0.00	0.00	38,180,580.39
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(25,791,623.05)	0.00	0.00	(25,791,623.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,679,746.14	0.00	0.00	110,679,746.14
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(81,165,510.92)	0.00	0.00	(81,165,510.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่ออุป/เข็น	148,470,144.90	0.00	0.00	148,470,144.90
1205030103 คสส.อาคาร/ขอื่น	(4,997,882.63)	0.00	0.00	(4,997,882.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	156,412,276.40	0.00	0.00	156,412,276.40
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,818,810.83)	0.00	0.00	(22,818,810.83)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,143,195.74	0.00	0.00	2,143,195.74
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,950,300.01)	0.00	0.00	(1,950,300.01)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,718,166.67	0.00	0.00	4,718,166.67
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,469,846.58)	0.00	0.00	(3,469,846.58)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,285.83	0.00	0.00	51,285.83
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,281.83)	0.00	0.00	(51,281.83)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	19,573,978.05	0.00	0.00	19,573,978.05
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(19,370,756.08)	0.00	0.00	(19,370,756.08)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	6.00	0.00	0.00	6.00
1206090101 ครูภัณฑ์อื่นๆ	299,700.00	0.00	0.00	299,700.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เบิก	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(299,695.00)	0.00	0.00	(299,695.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,780,805.88	0.00	0.00	35,780,805.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,731,397.86)	0.00	0.00	(32,731,397.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,097,204.61	0.00	0.00	80,097,204.61
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,412,612.10)	0.00	0.00	(74,412,612.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(735,238.87)	0.00	0.00	(735,238.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,476,960.00	12,068,712.00	0.00	39,545,672.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	13,086,732.00	(12,068,712.00)	1,018,020.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สานง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 เงิน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การการค้า-ภายนอก	(701,130.36)	14,540,481.73	(13,839,351.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	(414,091.00)	14,898,680.37	(17,301,710.37)	(2,817,121.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,267,554.37)	1,267,554.37	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(8,746.00)	17,492.00	0.00	8,746.00
2102040102 ไปสำคัญจ้างจ่าย	(1,659,757.46)	4,650,514.86	(4,158,241.65)	(1,167,484.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,863.02	(6,863.02)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	3,985.00	(3,985.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(55)	0.00	137,515.45	(137,515.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,443,942.42)	2,800,000.00	(3,000,003.00)	(104,643,945.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,211,409.81)	82,440.00	(97,220.32)	(6,226,190.13)
2116010104 เบิกเกิน/รอนำส่ง	0.00	3,304.00	(3,869.00)	(565.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ราคสูงต่ำกว่า.สุทธิ	(48,907,351.63)	0.00	0.00	(48,907,351.63)
3102010101 ราคสูงต่ำกว่า.สะสม	(307,753,942.41)	0.00	0.00	(307,753,942.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ราคต่ำรับอื่น	0.00	0.00	(1,141,769.00)	(1,141,769.00)
4202030105 ราคต่ำของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,577.00	(8,914.00)	(7,337.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	419.98	(70,226.01)	(69,806.03)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	232,554.00	(531,253.12)	(298,699.12)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010104 TR-รับยงลงทุน	0.00	0.00	(13,635,012.00)	(13,635,012.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,911,161.36)	(1,911,161.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,302,429.47)	(1,302,429.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	63,427.00	(1,358,241.65)	(1,294,814.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,882,440.00)	(2,882,440.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(3,097,220.32)	(3,097,220.32)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	611,884.75	0.00	611,884.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	347,080.00	0.00	347,080.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	29,118.00	0.00	29,118.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บตาย	0.00	127,850.40	0.00	127,850.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,854.00	(63,427.00)	63,427.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	110,148.50	0.00	110,148.50
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
5102010199 กิจจ.อบรมในประเทศ	0.00	41,980.00	0.00	41,980.00
5103010199 คจจ.เงินทางภายในปท.	0.00	9,117.00	0.00	9,117.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	989,767.37	0.00	989,767.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,548,010.00	0.00	2,548,010.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	528,300.00	0.00	528,300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(17,492.00)	(17,492.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	48,410.00	0.00	48,410.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	3,869.00	0.00	3,869.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5107010104 อุทหนุนตม.ง-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	3,097,220.32	0.00	3,097,220.32
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บค.	0.00	1,518,176.15	0.00	1,518,176.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,882,440.00	0.00	2,882,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400723	0.00	97,468,312.29	(97,468,312.29)	0.00


(ลักษณา ชีระเมธีง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


(นายเจริญชัย กิตติพรเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙