



ที่ ศธ ๐๔๑๑๐/๓๗๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
๒๓๔ ม.๑๔ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๕๑๕๐

พศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ที่ ตผ ๐๐๕๑.๓ พร /๐๒๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จัดส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai รวมทั้งเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ที่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ตามความรับผิดชอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงาน
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิริยะ วรายุ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐-๙๔๗๒๔-๙๙๕๒

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 17:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	197,742.50	(197,742.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,347.58	(260,347.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,815,341.15	165,085.00	(129,410.00)	1,851,016.15
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	2,935,115.47	41,300.00	(134,056.00)	2,842,359.47
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,995.80	(63,308.75)	1,687.05
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,006,776.46	(11,983,701.46)	12,023,075.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,750.00	(8,750.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,895.36	0.00	0.00	10,895.36
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	237,663.00	0.00	(237,663.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,349,159.68	12,665,366.78	(14,014,526.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	84,737.00	0.00	0.00	84,737.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,893,226.24	0.00	0.00	19,893,226.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,523,849.19)	0.00	0.00	(3,523,849.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,216,804.00	0.00	0.00	3,216,804.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(568,008.27)	0.00	0.00	(568,008.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,039,825.37	0.00	0.00	150,039,825.37
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(79,661,657.50)	0.00	0.00	(79,661,657.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,729,704.65	498,200.00	0.00	48,227,904.65
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	498,200.00	(498,200.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,887,078.42)	0.00	0.00	(30,887,078.42)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,316,595.00	0.00	0.00	3,316,595.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,016,516.29)	0.00	0.00	(3,016,516.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,712,735.70	0.00	0.00	5,712,735.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,310,125.73)	0.00	0.00	(5,310,125.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,597.82)	0.00	0.00	(101,597.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,295,188.00	0.00	0.00	1,295,188.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,288,647.78)	0.00	0.00	(1,288,647.78)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,310,108.60	0.00	0.00	42,310,108.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(41,576,609.61)	0.00	0.00	(41,576,609.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,345,541.53	0.00	0.00	56,345,541.53
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,075,980.74)	0.00	0.00	(55,075,980.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(437,966.00)	0.00	0.00	(437,966.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,516,656.65)	4,236,299.65	(1,719,643.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,942.00)	1,200,300.00	(1,200,300.00)	(52,942.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(147,442.40)	147,442.40	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,190.29)	2,190.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(70,291.68)	712,583.46	(12,665,366.78)	(12,023,075.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,443.68	(17,443.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,318.38	(18,318.38)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(2,935,115.47)	134,056.00	(41,300.00)	(2,842,359.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,825.36)	0.00	(145,400.00)	(156,225.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,815,341.15)	129,410.00	(19,685.00)	(1,705,616.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,310,310.90	0.00	0.00	9,310,310.90
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(116,425,512.09)	0.00	0.00	(116,425,512.09)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(729,698.21)	0.00	0.00	(729,698.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	703.67	(12,223.77)	(11,520.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(78,722.56)	(78,722.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(938,440.00)	(938,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,317,060.00)	(1,317,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,188,149.05)	(1,188,149.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,055,385.00)	(11,055,385.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(106,968.00)	(106,968.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(636,145.78)	(636,145.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(122,620.00)	(122,620.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(158,295.00)	(158,295.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,197.81)	(6,197.81)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	938,440.00	0.00	938,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	31,091.75	0.00	31,091.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	286,084.00	0.00	286,084.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,031.50	0.00	2,031.50
5101040111	เงินช่วยเหลือช-บ/นตาย	0.00	42,978.00	0.00	42,978.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	185,156.00	0.00	185,156.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	36,341.53	0.00	36,341.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	6,046.00	0.00	6,046.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	87,135.12	0.00	87,135.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	302,100.00	0.00	302,100.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,190.29)	(2,190.29)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,325.00	0.00	23,325.00
5104030218	คชจ.לקסר/ตแผ่นดิน	0.00	12,202.88	0.00	12,202.88
5107010104	อุดหนุนตมจ.-ภาคครัวว	0.00	11,055,385.00	0.00	11,055,385.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	6,197.81	0.00	6,197.81
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	158,295.00	0.00	158,295.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยก.	0.00	88,555.61	0.00	88,555.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	129,410.00	(6,790.00)	122,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400248		0.00	48,984,349.85	(48,984,349.85)	0.00

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุกระดับหน่วยเบิกจ่าย
20004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400248 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 อำเภอ
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุ
วันที่ 31 ตุลาคม 2567
บัญชีผิดดุ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 73 บัญชี คิดเป็น 1.37 %

รายงาน ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17:18

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ค่าโทรศัพท์	5104020105	2,190.29-
รวม			2,190.29-
ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			2,190.29-

หมายเหตุ : รายการผิดดุสเกิดจาก ค่าโทรศัพท์ค้างจ่ายยกมาปี 2567
ซึ่งในเดือนตุลาคม ยังไม่ได้เบิกจ่าย
?