

สำเนา



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๒๐/ ๓๗๖

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
๘/๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการจัดทำและนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web online ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

โทร. ๐ ๓๔๕๒ ๑๔๙๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๐๕๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ specialkanchanaburi@hotmail.com

“เรียนดี มีความสุข

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,222.00	(14,222.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,162.00	(5,162.00)	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,607,594.00	(1,579,934.00)	27,660.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,291,314.62	893,532.57	(1,280,534.57)	1,904,312.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,880.00	27,660.00	(8,880.00)	27,660.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	190,260.00	229,992.00	(159,252.00)	261,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	193,050.00	1,420,544.00	(1,613,594.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,250,301.37)	0.00	0.00	(1,250,301.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,580,100.00	0.00	0.00	1,580,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(756,761.07)	0.00	0.00	(756,761.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,356,794.00	0.00	0.00	2,356,794.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,396,009.57)	0.00	0.00	(1,396,009.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,677,500.00	0.00	0.00	3,677,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,965,523.39)	0.00	0.00	(1,965,523.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,971.47)	0.00	0.00	(64,971.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	383,744.40	0.00	0.00	383,744.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(383,735.40)	0.00	0.00	(383,735.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,298.43)	0.00	0.00	(6,298.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	243,912.54	0.00	0.00	243,912.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(175,293.84)	0.00	0.00	(175,293.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,414,635.00	0.00	0.00	12,414,635.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,809,717.95)	0.00	0.00	(11,809,717.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	230,990.18	0.00	0.00	230,990.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(217,165.30)	0.00	0.00	(217,165.30)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(553,999.00)	0.00	0.00	(553,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(195,000.00)	195,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,505.86	(3,505.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,392,884.00	(1,420,544.00)	(27,660.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,950.00	(1,950.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(481,977.74)	0.00	0.00	(481,977.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,837,160.11)	0.00	0.00	(1,837,160.11)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,379,635.20)	0.00	0.00	(6,379,635.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(192,298.00)	0.00	0.00	(192,298.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,262.00)	(2,262.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7,557.72)	0.00	0.00	(7,557.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(86,302.00)	0.00	0.00	(86,302.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(682,005.00)	0.00	(825,400.00)	(1,507,405.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	3,334.57	(10,610.07)	(7,275.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,447,942.00)	0.00	(316,880.00)	(2,764,822.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(501,976.92)	6,000.00	(102,669.86)	(598,646.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(682,005.00)	0.00	(825,400.00)	(1,507,405.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,059,356.04)	0.00	(181,050.00)	(3,240,406.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(111,740.00)	0.00	0.00	(111,740.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,368,000.00	171,000.00	0.00	1,539,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,447,942.00	317,480.00	0.00	2,765,422.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,346.00	19,350.00	0.00	170,696.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	12,000.00	(6,000.00)	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,338.20	0.00	0.00	2,338.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,740.00	0.00	0.00	49,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,193.00	480.00	0.00	53,673.00
5104010104	ค่าวัสดุ	789,372.00	93,132.00	(71,310.50)	811,193.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,000.00	14,100.00	0.00	56,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,476,483.67	0.00	0.00	1,476,483.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,581.07	0.00	0.00	126,581.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,333.05	3,395.65	0.00	30,728.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,890.27	110.21	0.00	3,000.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,414.00	5,414.00	0.00	10,828.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	86,302.00	0.00	0.00	86,302.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,959.00	33,640.00	0.00	46,599.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,961.80	0.00	0.00	2,961.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,000.64	0.00	0.00	32,000.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	72,852.29	0.00	0.00	72,852.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,606.40	0.00	0.00	181,606.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,560.08	0.00	0.00	7,560.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	922.32	0.00	0.00	922.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,766.65	0.00	0.00	10,766.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	151,121.53	0.00	0.00	151,121.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,366.40	0.00	0.00	9,366.40
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	40,096.00	1,127,116.00	0.00	1,167,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 17:22:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	682,005.00	825,400.00	0.00	1,507,405.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,581.69	2,900.00	0.00	8,481.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	93,859.72	2,262.00	0.00	96,121.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400043		0.00	8,432,061.86	(8,432,061.86)	0.00



(นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี