



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๒๐/๒๕๐

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
๘/๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและนำส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS Web online ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๓๔๕๒ ๑๔๔๒

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 : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,502.42	(42,502.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,502.42	(42,502.42)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,287,165.37	612,724.12	(3,673,811.17)	226,078.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,133,368.62	242,375.94	(883,910.25)	4,491,834.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	131,640.00	277,620.00	(65,780.00)	343,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,630.36	894,277.76	(612,724.12)	338,184.00
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 : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,430,136.99)	0.00	0.00	(1,430,136.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,580,100.00	0.00	0.00	1,580,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(804,718.19)	0.00	0.00	(804,718.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,256,035.00	0.00	0.00	2,256,035.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,321,897.81)	0.00	0.00	(1,321,897.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,677,500.00	0.00	0.00	3,677,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,237,684.22)	0.00	0.00	(2,237,684.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	272,800.00	0.00	0.00	272,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,744.71)	0.00	0.00	(74,744.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	434,744.40	0.00	0.00	434,744.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,943.05)	0.00	0.00	(385,943.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(7,680.66)	0.00	0.00	(7,680.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	208,862.54	0.00	0.00	208,862.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(156,377.09)	0.00	0.00	(156,377.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,499,165.00	0.00	0.00	12,499,165.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	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 : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,036,291.85)	0.00	0.00	(12,036,291.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	242,930.18	0.00	0.00	242,930.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(237,647.78)	0.00	0.00	(237,647.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(553,999.00)	0.00	0.00	(553,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,760.50)	358,937.70	(643,277.20)	(344,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,830.66	(3,830.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,284,582.00)	3,318,412.00	(257,408.32)	(223,578.32)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,538.53	(3,538.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2.37	(2.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,478.42	(39,478.42)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(338,420.36)	0.00	0.00	(338,420.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(70,984.44)	0.00	0.00	(70,984.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,315,923.73)	0.00	0.00	(8,315,923.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(192,298.00)	0.00	0.00	(192,298.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,311.77)	0.00	0.00	(9,311.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,330,097.00)	0.00	(226,098.00)	(4,556,195.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,238.94)	(9,238.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,658,900.00)	0.00	(198,359.32)	(2,857,259.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(188,500.00)	0.00	0.00	(188,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(712,563.24)	0.00	(45,692.93)	(758,256.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,556,195.00)	0.00	0.00	(4,556,195.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,593,133.71)	0.00	(637,907.97)	(3,231,041.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,843.00)	0.00	(19,240.00)	(95,083.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,693.55)	0.00	(3,024.00)	(4,717.55)
5101010101	เงินเดือน	332,300.00	0.00	0.00	332,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,326,100.00	198,359.32	(36,100.42)	2,488,358.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	90,000.00	6,919.00	(878.00)	96,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,840.00	18,490.00	0.00	69,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,503.00	750.00	0.00	23,253.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,044.00	1,948.00	0.00	69,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,168,684.89	91,721.25	0.00	1,260,406.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,599.45	0.00	0.00	5,599.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,561.00	10,370.00	0.00	93,931.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,586,306.02	640,777.20	0.00	3,227,083.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,199.16	2,481.60	0.00	142,680.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,802.16	577.80	(192.60)	34,187.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,327.50	508.26	(254.13)	3,581.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,535.00	0.00	0.00	13,535.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,880.00	263.00	0.00	4,143.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,500.00	(2,500.00)	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,979.00	1,952.00	0.00	25,931.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,835.62	0.00	0.00	119,835.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,956.80	0.00	0.00	31,956.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,928.24	0.00	0.00	70,928.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,357.62	0.00	0.00	181,357.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 18:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,221.35	0.00	0.00	7,221.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,207.65	0.00	0.00	2,207.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	921.06	0.00	0.00	921.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,751.90	0.00	0.00	10,751.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,483.85	0.00	0.00	150,483.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,778.13	0.00	0.00	3,778.13
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	1,380,128.00	571,530.00	0.00	1,951,658.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,556,195.00	0.00	0.00	4,556,195.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,278.01	42,502.42	0.00	52,780.43
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	9,311.77	0.00	0.00	9,311.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400043		0.00	7,448,252.19	(7,448,252.19)	0.00

(นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี