

ที่ ศธ ๐๔๒๓๖/๖๗/๙๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉ.ช. ๒๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานจากระบบGFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS เฉพาะงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกปลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ สามารถจัดทำเป็นการภายในเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรารักษ์ สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๘๕๑-๓๖๑๙

โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๓๖๑๙

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสต้นรายการ A004 งบกลางภาคราชการขั้นต้น

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,199.26	(171,199.26)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พัสดุในคลัง	0.00	167,905.26	(167,905.26)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	47,650.00	(47,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,069,862.53	47,650.00	(4,988,760.00)	85,128,752.53
1101020603 งบ/งบอาหาร-ในงบ.	0.00	12,013,421.12	(12,013,421.12)	0.00
1101020604 งบ/งบอาหาร-นอกงบ.	0.00	4,988,760.00	(4,988,760.00)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีไว้ชั่วคราว	7,465,551.06	6,077,183.82	(5,380,753.50)	8,161,981.38
1102010101 งบ/งบเงินอื่น-ในงบ.	7,969,380.00	41,400.00	(2,025,364.00)	5,985,416.00
1102010102 งบ/งบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/งบรับจากบค.	10,137,314.12	6,864,867.00	(17,002,181.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	575,870.50	0.00	0.00	575,870.50
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,776,956.67	0.00	0.00	1,776,956.67
1205010103 ครุภัณฑ์อาคารที่ก่อสร้าง	(1,757,026.97)	0.00	(2,511.22)	(1,759,538.19)
1205020101 อาคารต้นสังกัด	28,520,031.32	0.00	0.00	28,520,031.32
1205020103 ครุภัณฑ์อาคารต่าง.	(22,444,740.96)	0.00	(139,854.95)	(22,584,595.91)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	12,353,428.49	0.00	0.00	12,353,428.49
1205030103 ครุภัณฑ์อาคาร/ใช้อื่น	(6,565,320.73)	0.00	(32,528.25)	(6,597,848.98)

(นางอรุณรัชช์ สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาราชดำเนิน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน A004 ตาม กฏก การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040101 ตั้งลูกหนี้	8,835,512.02	0.00	0.00	8,835,512.02
1205040103 หนี้สินลูกหนี้	(5,978,936.71)	0.00	(51,684.85)	(6,030,621.56)
1206010101 หนี้สินค่าจ้าง	4,977,459.90	0.00	0.00	4,977,459.90
1206010102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินค่าจ้าง	(3,026,737.14)	0.00	(34,405.24)	(3,061,142.38)
1206020101 หนี้สินค่าตอบแทน	2,255,900.00	0.00	0.00	2,255,900.00
1206020103 หนี้สินค่าตอบแทน	(2,255,897.00)	0.00	0.00	(2,255,897.00)
1206030101 หนี้สินค่าไฟฟ้าและก๊าซ	283,956.51	0.00	0.00	283,956.51
1206030103 หนี้สินค่าไฟฟ้าและก๊าซ	(259,751.51)	0.00	(2,418.10)	(262,169.61)
1206040101 หนี้สินค่าโฆษณา	19,518,398.40	0.00	0.00	19,518,398.40
1206040102 หนี้สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินค่าโฆษณา	(11,084,676.97)	0.00	(129,096.98)	(11,213,773.95)
1206050101 หนี้สินค่ารายการตรวจ	135,016.00	0.00	0.00	135,016.00
1206050102 หนี้สินค่ารายการตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินค่ารายการตรวจ	(76,414.05)	0.00	(1,114.74)	(77,528.79)
1206070102 หนี้สินค่าดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินค่าดอกเบี้ย	32,035,091.22	0.00	0.00	32,035,091.22
1206100102 หนี้สินค่าดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางอรุณรัตน์ สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาราชดำเนิน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A004 งบฯ กศน. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสตามบัญชีบัญชี 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คตช ตอมพิฆะอว	(29,743,847.12)	0.00	(121,650.08)	(29,865,497.20)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	71,650,647.25	0.00	0.00	71,650,647.25
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตช ครูฝึกช่างการศึกษา	(39,876,135.73)	0.00	(998,050.67)	(40,874,186.40)
1206120101 ครูฝึกช่างการศึกษา	387,700.00	0.00	0.00	387,700.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตช ครูฝึกช่างการศึกษา	(333,285.78)	0.00	(1,438.86)	(334,724.64)
1206140101 ครูฝึกช่างเทคนิค	43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
1206140103 คตช ครูฝึกช่างเทคนิค	(43,418.00)	0.00	0.00	(43,418.00)
1206160102 ฝึกครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ๗/พันธุภูมิ ปะระญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,001,773.87	0.00	0.00	1,001,773.87
1209010103 คตช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(997,978.74)	0.00	(17.76)	(997,996.50)
1211010101 งบฯระหว่างกลาง	243,583,068.64	2,510,400.00	0.00	246,093,468.64
1211010102 ฝึกงบฯระหว่างกลาง	0.00	2,510,400.00	(2,510,400.00)	0.00
2101010101 งบฯ การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การศึกษา-เอกชน	(2,142,463.38)	2,679,555.38	(537,092.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	0.00	767,200.00	(2,729,200.00)	(1,962,000.00)

(นางอรุณกร สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รายงานงบดุลของรัฐวิสาหกิจ
 ราชธานีวงเงิน A004 งบแสดงการดำเนินงานชั้นสูง

รหัสงานบัญชี 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ตรา รันเงินนอก	0.00	0.00	(4,988,760.00)	(4,988,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,650.00)	(47,650.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Red	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-มอศ.-รพ.รัฐ	0.00	451,824.75	0.00	451,824.75
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-บำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามูลศร	0.00	1,343,146.25	0.00	1,343,146.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอกร-รัฐ	0.00	39,736.00	0.00	39,736.00
5102010199 ค่าของ-อเนกนไปประเทศ	0.00	1,222,753.74	0.00	1,222,753.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,459.00	0.00	59,459.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	289,110.00	0.00	289,110.00
5103010199 ค่าของเค็มทางภาคไปนท.	0.00	267,491.00	0.00	267,491.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	218,800.00	(204,800.00)	14,000.00
5104030207 ค่าอ.ไม่ทราบระบุ	0.00	50,695.00	0.00	50,695.00
5104030218 ค่าของเค็มตรง/เค็มเค็ม	0.00	120,255.26	0.00	120,255.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,511.22	0.00	2,511.22

(งบแสดงฐานะสุทธิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน A004 งบแสดงผลการดำเนินงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	0.00	139,854.95	0.00	139,854.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	32,528.25	0.00	32,528.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	51,684.85	0.00	51,684.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	0.00	34,405.24	0.00	34,405.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,418.10	0.00	2,418.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	129,096.98	0.00	129,096.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,114.74	0.00	1,114.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	121,650.08	0.00	121,650.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การกีฬา	0.00	998,050.67	0.00	998,050.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,438.86	0.00	1,438.86
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	17.76	0.00	17.76
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวถก.	0.00	47,650.00	0.00	47,650.00
5210010103 T/E-โอนรับ/ส่ง/ค.หัก	0.00	145,563.26	0.00	145,563.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากต่าง	0.00	4,988,760.00	0.00	4,988,760.00
รวมหน่วยบัญชีย่อย 2000400720	0.00	81,104,211.96	(81,104,211.96)	0.00

(นางอรวิทย์ สุขสวัสดิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาราชดำเนิน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6