



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารงานบัญชี)

ได้จัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

- โปรดลงนาม
- เห็นควรรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
- เห็นควรปิดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ ลง Website เพื่อเผยแพร่บังคับลง

ผู้สาคาารณะ

(นางสาวเกษร แก้วเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา อยู่เย็น)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๒ เม.ย. ๒๕๖๔

- รับทราบ

(นายอดิศร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๗๗๘

ฉบับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้จัดทำรายงาน
ประจำเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ดังรายงานจากระบบ GFMIS ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเกษร แก้วเจริญ

โทร. ๐-๓๒๔๖-๑๓/๕๒ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐-๓๒๔๖-๑๓/๕๒ ต่อ ๒๐๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สปป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.03.2021 ถึง 31.03.2021

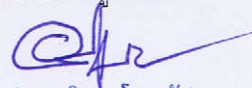
Page No. : 1
Report date : 01.04.2021
Report Time : 10:20:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,386.50	(13,386.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205,919.22	(205,919.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,968,410.72	60,465.00	(1,350,238.29)	5,678,637.43
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	194,532.72	(194,532.72)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,232,803.64	(6,232,803.64)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,306,943.29	(1,306,943.29)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	96,193.00	345,693.33	(57,190.00)	384,696.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,912,475.94	(26,912,475.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	3,750.00	85,200.00	(17,750.00)	71,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,750.00	7,537,196.93	(7,539,746.93)	1,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,930,600.00	0.00	0.00	10,930,600.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,040,444.44)	0.00	0.00	(3,040,444.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,496,885.18)	0.00	0.00	(3,496,885.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,623,786.93	387,800.00	0.00	153,011,586.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	674,799.03	(674,799.03)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(55,113,983.97)	0.00	0.00	(55,113,983.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	48,429,236.26	851,684.00	0.00	49,280,920.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	463,900.00	(463,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,998,780.18)	0.00	0.00	(22,998,780.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,121,690.32	0.00	0.00	7,121,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,853,589.88)	0.00	0.00	(3,853,589.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,350,200.00	999,600.00	(999,600.00)	6,350,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,151,873.27)	999,599.00	(999,599.00)	(6,151,873.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,539,322.13	0.00	(242,800.00)	10,296,522.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,052,881.99)	238,011.95	0.00	(7,814,870.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,760,039.00	0.00	(181,500.00)	55,578,539.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(53,139,230.33)	181,496.00	0.00	(52,957,734.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,454,033.36	0.00	0.00	81,454,033.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,482,444.75)	0.00	0.00	(79,482,444.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	869,280.00	0.00	0.00	869,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(617,834.41)	0.00	0.00	(617,834.41)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(330,805.86)	0.00	0.00	(330,805.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,538,222.60	674,799.03	(775,584.00)	5,437,437.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,644,519.55	(4,108,419.55)	(463,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,596,740.00)	4,031,247.55	(1,458,221.75)	(23,714.20)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	395,153.92	(395,153.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,750.00)	7,532,054.06	(7,529,504.06)	(1,200.00)

2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,863.41	(10,863.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,207.13	(1,207.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	25,872.68	(25,872.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,579,235.81)	28,177,993.27	(26,912,475.94)	(1,313,718.48)
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,354,678.95)	50,225.00	(60,465.00)	(4,364,918.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,306.50	(8,306.50)	0.00
2202010101	ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,915,759.33)	0.00	0.00	(1,915,759.33)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(218,463.58)	0.00	0.00	(218,463.58)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(134,007,677.12)	0.00	0.00	(134,007,677.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(30,946.40)	0.00	0.00	(30,946.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,490.00)	0.00	(3,080.00)	(6,570.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(66,914.22)	0.00	(339.64)	(67,253.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,021,029.35)	0.00	(132,728.08)	(1,153,757.43)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(36,400.00)	0.00	(345,693.33)	(382,093.33)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,876,587.15)	0.00	(780,280.00)	(4,656,867.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,233,808.60)	0.00	(3,430,979.03)	(27,664,787.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,076,170.95)	0.00	(3,128,215.81)	(17,204,386.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,037,729.00)	0.00	(1,942,788.00)	(24,980,517.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(183,374.15)	0.00	(109,964.40)	(293,338.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,159,599.30)	0.00	(822,512.00)	(2,982,111.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,341,891.60)	0.00	(1,350,238.29)	(8,692,129.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,926,622.04)	0.00	(60,465.00)	(7,987,087.04)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(101,221.05)	0.00	0.00	(101,221.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(103,691.56)	0.00	0.00	(103,691.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,876,587.15	780,280.00	0.00	4,656,867.15
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	266,673.30	55,320.00	0.00	321,993.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	352,929.00	60,175.00	0.00	413,104.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	709,187.10	14,000.00	0.00	723,187.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	570,593.00	238,677.00	0.00	809,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	476,235.00	305,614.00	0.00	781,849.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	240,700.00	30,450.00	0.00	271,150.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	563,018.00	174,451.00	0.00	737,469.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	42,380.00	18,000.00	0.00	60,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,900.00	9,150.00	0.00	13,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	327,312.00	10,000.00	0.00	337,312.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,920.00	480.00	0.00	6,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,256.40	4,150.00	0.00	45,406.40
5104010104	ค่าวัสดุ	583,576.10	111,029.00	(2,700.00)	691,905.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,687,400.00	164,900.00	0.00	2,852,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,665.00	8,900.00	0.00	41,565.00
5104010112	ค/ลเหมาบริการ-ภายนอก	9,766,093.77	1,453,917.98	(1,500.00)	11,218,511.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,066.40	85,385.47	0.00	226,451.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,177.90	1,653.15	0.00	4,831.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,421.46	2,496.42	0.00	7,917.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	223,303.95	330,016.03	0.00	553,319.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,025.00	4,327.00	0.00	15,352.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,698,356.00	0.00	0.00	1,698,356.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	66,274.00	20,380.00	0.00	86,654.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,752,596.60	1,077,124.36	(5,806.50)	6,823,914.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	175,581.63	0.00	0.00	175,581.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	103,396.02	0.00	0.00	103,396.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,851,939.89	0.00	0.00	3,851,939.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,198,404.42	0.00	0.00	1,198,404.42
		271,748.12	0.00	0.00	271,748.12

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.				
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,832.60	0.00	0.00	98,832.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	574,523.81	0.00	0.00	574,523.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,286,033.81	0.00	0.00	1,286,033.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	677,268.81	0.00	0.00	677,268.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,164.36	0.00	0.00	51,164.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,330.19	0.00	0.00	6,330.19
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	23,042,729.00	1,996,978.00	(2,500.00)	25,037,207.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,788.05	0.00	4,788.05
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,819.73	8,306.50	0.00	103,126.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,926,622.04	60,465.00	0.00	7,987,087.04
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,122,379.97	137,147.72	0.00	1,259,527.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,341,891.60	1,350,238.29	0.00	8,692,129.89
5210010118	TE-ภายในกรม	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,150.60	34,495.96	0.00	136,646.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101	Conv สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	100,800,048.58	(100,800,048.58)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอดิศร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเงินฝากค้ำ ในงบทดลอง 5,678,637.43 บาท

รายละเอียดเงินฝากค้ำ ตามทะเบียนคุม 5,861,737.43 บาท

ผลต่าง 3,100.00 บาท

เนื่องจาก สปป.เพชรบุรี เปิด ค่าปฏิบัติงานก่อสร้าง เป็นรายได้สถานศึกษาZGL_N6 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 1 รายการ แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ผลักดันเข้าเป็นเงินฝากค้ำ ณ วันที่จัดทำรายงาน ดังนี้

ที่	โรงเรียน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านทุ่งเค็ด	3,100.00	
	รวมทั้งสิ้น	3,100.00	


(นางสาวเกษร แก้วเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ