

ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๒ ๗/๒๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน **ตุลาคม** ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายงานจากระบบ GFMIS ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย สารมาศ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอาภาพร สังข์ทอง
โทร. ๐-๓๒๔๖-๑๗๕๒ ต่อ ๒๐๑
โทรสาร ๐-๓๒๔๖-๑๗๕๒ ต่อ ๒๐๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.10.2021 ถึง 31.10.2021

Program name : s_3ch_gvt_day_25MM
User name : A004PSE

Page No. : 1
Report date : 08.11.2021
Report Time : 11:04:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,672.00	(43,672.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	809,335.64	(809,335.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39,032.00	(39,032.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,010,590.48	730,263.00	(875,836.00)	5,865,017.48
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	811,655.64	(811,655.64)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,973,548.50	(1,973,548.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	869,200.00	(869,200.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	80,809.00	0.00	0.00	80,809.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,262,597.66	(27,262,597.66)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	174,690.00	0.00	(174,690.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,121,788.50	1,766,860.00	(2,792,648.50)	96,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	250,372.10	0.00	(250,372.10)	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	136,806.68	0.00	(4,640.00)	132,166.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,386,718.50)	0.00	0.00	(3,386,718.50)
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.	(3,643,419.93)	0.00	0.00	(3,643,419.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,437,663.91	0.00	0.00	162,437,663.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,966,257.56	(1,966,257.56)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(60,791,366.12)	0.00	0.00	(60,791,366.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,804,193.64)	0.00	0.00	(24,804,193.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,299,976.60)	0.00	0.00	(4,299,976.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,292,619.03)	0.00	0.00	(6,292,619.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,936,022.13	0.00	0.00	10,936,022.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,628,289.93)	0.00	0.00	(8,628,289.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,275,539.00	0.00	0.00	55,275,539.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,534,579.19)	0.00	0.00	(53,534,579.19)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,831,183.36	0.00	0.00	82,831,183.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,515,513.08)	0.00	0.00	(80,515,513.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(713,035.34)	0.00	0.00	(713,035.34)
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 โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(339,776.67)	0.00	0.00	(339,776.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,929,955.98	1,966,257.56	0.00	7,896,213.54
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	(2,111,296.05)	4,510,520.36	(2,495,224.31)	(96,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,460.00)	2,368,488.31	(3,656,865.56)	(1,293,837.25)

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203,253.81)	203,253.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,123,158.50)	2,844,118.50	(1,720,960.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,272.28	(11,272.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,696.04	(32,696.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,672,308.48)	28,107,697.66	(27,833,177.66)	(1,397,788.48)
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	(4,338,282.00)	30,736.00	(159,683.00)	(4,467,229.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,617,061.27)	0.00	0.00	(1,617,061.27)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(136,806.68)	4,640.00	0.00	(132,166.68)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,995,010.57)	0.00	0.00	(16,995,010.57)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(134,226,140.70)	0.00	0.00	(134,226,140.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	4,640.00	(9,280.00)	(4,640.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,526.64)	(1,526.64)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	41,352.00	(114,248.00)	(72,896.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(811,510.00)	(811,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,060,904.31)	(3,060,904.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,441,790.86)	(1,441,790.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(195,963.00)	(195,963.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(875,836.00)	(875,836.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(730,263.00)	(730,263.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	811,510.00	0.00	811,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	121,134.00	0.00	121,134.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,032.00	0.00	39,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,066,236.10	0.00	1,066,236.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	692,844.00	0.00	692,844.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	116,900.00	0.00	116,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทดำกว่าเกณฑ์	0.00	130,000.00	(65,000.00)	65,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	14,524.00	0.00	14,524.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	730,263.00	0.00	730,263.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	79,072.64	0.00	79,072.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	875,836.00	0.00	875,836.00
6201010101 พัก 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 สินทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244	0.00	81,317,066.26	(81,317,066.26)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2