บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง **การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารงานบัญชี) ได้จัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน **ธันวาคม ๒๕๖๔** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

- โปรดลงนาม
- เห็นควรรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
- เห็นควรปิดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ ลง Website เพื่อเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสุวัฒน์ หอมหวนหม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕

- ทราบ / ลงนามแล้ว

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2



ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/ ๓๒๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) จำนวน ๑ ชุด

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

สิ่งที่ส่งมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิสร ไ[illegible])
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.12.2021 ถึง 31.12.2021

Page No. : 1
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:59:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,390.62	(98,390.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,577,508.75	(4,577,508.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,585.62	(10,585.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,538,542.48	4,460,750.23	(1,470,159.00)	10,529,133.71
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,566,923.13	(4,566,923.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,850.00	4,221,706.31	(4,227,556.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,487,337.00	(1,487,337.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	98,809.00	0.00	0.00	98,809.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	28,325,323.39	(28,325,323.39)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,598.00	0.00	101,598.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	181,860.00	6,582,429.73	(6,753,791.73)	10,498.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	106,476.68	0.00	(2,500.00)	103,976.68
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	(3,490,446.07)	0.00	(52,714.01)	(3,543,160.08)
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.	(3,685,189.18)	0.00	(21,226.99)	(3,706,416.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,437,663.91	0.00	0.00	162,437,663.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,727,777.50	(2,727,777.50)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,440,966.09)	0.00	(838,321.30)	(63,279,287.39)
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	(25,321,310.99)	0.00	(262,797.36)	(25,584,108.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,436,474.84)	0.00	(69,367.88)	(4,505,842.72)
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	(6,373,924.52)	0.00	(39,354.61)	(6,413,279.13)
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	(8,855,415.18)	0.00	(100,301.32)	(8,955,716.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,356,238.82)	0.00	(182,177.98)	(53,538,416.80)
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	(80,871,351.00)	0.00	(178,440.64)	(81,049,791.64)
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	(747,847.33)	0.00	(12,652.62)	(760,499.95)
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	(342,333.73)	0.00	(1,299.64)	(343,633.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,252,473.54	2,727,777.50	(1,091,111.00)	11,889,140.04
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	(2,098,681.43)	12,861,078.81	(11,031,697.38)	(269,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,915,960.00)	10,806,012.47	(8,949,212.47)	(1,059,160.00)

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,743.50	(9,743.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(250,854.47)	445,678.88	(194,824.41)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(187,710.00)	6,722,910.23	(6,545,698.23)	(10,498.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,713.40	(30,713.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	516.00	(516.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,287.86	(93,287.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,632,668.48)	29,630,800.39	(32,562,368.62)	(5,564,236.71)
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	(4,905,874.00)	164,682.00	(223,705.00)	(4,964,897.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,585.62	(19,585.62)	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	(106,476.68)	2,500.00	0.00	(103,976.68)
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	(7,140.00)	0.00	(2,500.00)	(9,640.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(151.12)	(151.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,660.00)	0.00	0.00	(2,660.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,231.17)	0.00	(72.88)	(2,304.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,896.00)	3,502.00	(22,055.52)	(91,449.52)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,623,020.00)	818,412.92	(1,640,955.17)	(2,445,562.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,202,811.56)	0.00	(11,270,396.50)	(16,473,208.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,348,431.44)	177,572.00	(4,618,977.07)	(11,789,836.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,665,756.00)	0.00	(43,841.00)	(16,709,597.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(195,963.00)	25,245.00	(50,745.00)	(221,463.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(265,111.00)	0.00	(756,280.80)	(1,021,391.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(96,000.00)	0.00	(24,000.00)	(120,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,020,146.00)	0.00	(1,470,159.00)	(3,490,305.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,548,098.00)	0.00	(4,460,750.23)	(8,008,848.23)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,565.57)	0.00	(66,303.00)	(76,868.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,623,020.00	1,640,955.17	(828,944.54)	2,435,030.63
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	222,502.80	0.00	222,502.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,450.00	125,802.00	(29,242.00)	193,010.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,650.00	113,745.00	0.00	316,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,150.00	182,025.00	0.00	272,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,588.00	102,799.00	0.00	160,387.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,215.00	0.00	2,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	56,450.00	0.00	85,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	88,373.00	179,289.00	0.00	267,662.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,077.00	0.00	0.00	146,077.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,067,451.10	3,583.00	0.00	1,071,034.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,154,244.00	7,257,100.00	0.00	10,411,344.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,050.00	14,500.00	0.00	32,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,030,450.00	1,098,422.47	(157,900.00)	1,970,972.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,976.53	0.00	0.00	125,976.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,749.45	706.20	0.00	2,455.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,532.19	801.43	0.00	4,333.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	188,756.31	218,933.01	0.00	407,689.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,137.00	1,338.00	0.00	4,475.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,850.00	3,200.00	0.00	6,050.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,718,000.00	1,402,258.06	(25,500.00)	4,094,758.06
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,727.57	52,714.01	0.00	156,441.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,769.25	21,226.99	0.00	62,996.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,649,599.97	838,321.30	0.00	2,487,921.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,117.35	262,797.36	0.00	779,914.71
		136,498.24	69,367.88	0.00	205,866.12

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.				
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,305.49	39,354.61	0.00	120,660.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,125.25	100,301.32	0.00	327,426.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,657.63	182,177.98	0.00	383,835.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	355,837.92	178,440.64	0.00	534,278.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,811.99	12,652.62	0.00	47,464.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,557.06	1,299.64	0.00	3,856.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	82,000.00	24,000.00	0.00	106,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	16,665,756.00	43,841.00	0.00	16,709,597.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,002.57	85,888.62	0.00	101,891.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,548,098.00	4,460,750.23	0.00	8,008,848.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	84,927.17	31,021.02	(9,743.50)	106,204.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,020,146.00	1,470,159.00	0.00	3,490,305.00
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	142,237,488.22	(142,237,488.22)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเลิศร โยธุยชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2