๖.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง **การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. **เรื่องเดิม** –

๒. **ข้อเท็จจริง** ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารงานบัญชี) ได้จัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน **มีนาคม ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. **ข้อพิจารณา** กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้ร่างหนังสือในนามรอง ผอ.สพป.พบ.๒ นำส่งรายงานการเงินฯ แก่ผู้อำนวยการ สตง.เพชรบุรี และเห็นควรปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ ลง Website เพื่อเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓.

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-เห็นชอบ

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

(นายภูวดล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๕



ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/ ๑๗/๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน **มีนาคม** ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายงานจากระบบ GFMIS ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย โพธิ์ชัย)
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_ZSPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

Page No. : 1
Report date : 31.03.2022
Report Time : 08:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,285.72	(25,285.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,817.56	(411,817.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,567,418.29	341,465.00	(2,192,244.00)	6,716,639.29
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,097.33	411,772.56	(412,869.89)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	125,875.00	27,773,885.00	(27,899,760.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	28,000.00	1,998,234.00	(2,026,234.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	358,806.00	29,343.00	(233,346.00)	154,803.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,310,783.76	(27,310,783.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,509.00	0.00	(15,509.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	158,750.00	31,136,868.69	(31,295,618.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	98,976.68	0.00	(2,500.00)	96,476.68
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	(3,643,486.76)	0.00	(52,714.00)	(3,696,200.76)
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.	(3,746,815.95)	0.00	(21,227.00)	(3,768,042.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	164,885,795.66	0.00	0.00	164,885,795.66
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	466,280.00	(466,280.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(64,876,310.13)	0.00	(846,638.25)	(65,722,948.38)
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	(26,084,271.09)	0.00	(262,797.35)	(26,347,068.44)
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	(4,637,865.52)	0.00	(69,367.87)	(4,707,233.39)
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	(6,453,302.14)	0.00	(21,029.04)	(6,474,331.18)
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	(9,138,968.71)	0.00	(96,285.21)	(9,235,253.92)
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	(53,885,142.35)	0.00	(182,178.01)	(54,067,320.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,831,183.36	39,500.00	0.00	82,870,683.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	58,480.00	(58,480.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(81,388,075.55)	0.00	(177,815.05)	(81,565,890.60)
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	(784,580.90)	0.00	(12,652.71)	(797,233.61)
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	(346,106.86)	0.00	(1,299.20)	(347,406.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,588,793.54	466,280.00	0.00	17,055,073.54
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	(17,750.00)	4,498,194.58	(4,480,444.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,949,391.75)	4,231,298.75	(1,287,367.00)	(5,460.00)

2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,181.66	(249,181.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(313,475.00)	31,467,231.43	(31,153,756.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,897.24	(8,897.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,731.43	(2,731.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,936.87	(32,936.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,555,752.62)	29,049,055.09	(27,642,983.76)	(2,149,681.29)
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	(5,012,763.00)	455,070.00	(9,265.00)	(4,566,958.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,642.86	(10,642.86)	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	(98,976.68)	2,500.00	0.00	(96,476.68)
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	(14,640.00)	0.00	(2,500.00)	(17,140.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(151.12)	0.00	0.00	(151.12)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,322.00)	0.00	(2,320.00)	(5,642.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(67,702.08)	0.00	0.00	(67,702.08)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,213,984.08)	955.00	(52,844.70)	(1,265,873.78)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(334,340.00)	0.00	0.00	(334,340.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,941,822.25)	748,130.00	(1,496,260.00)	(4,689,952.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,844,361.56)	0.00	(4,176,991.75)	(34,021,353.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,993,960.62)	726,169.69	(5,192,638.39)	(20,460,429.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,339,287.00)	0.00	(21,434,401.00)	(45,773,688.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,063.00)	85,000.00	(341,650.00)	(881,713.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,797,426.80)	0.00	(1,031,491.22)	(2,828,918.02)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,828,695.00)	0.00	(2,192,244.00)	(10,020,939.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,385,522.81)	0.00	(341,465.00)	(10,726,987.81)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(143,541.86)	0.00	0.00	(143,541.86)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,920,821.46	1,496,260.00	(748,130.00)	4,668,951.46
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	222,502.80	319,847.22	0.00	542,350.02
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	368,335.00	171,525.00	(26,250.00)	513,610.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	607,885.00	151,745.00	0.00	759,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	638,246.00	413,801.00	0.00	1,052,047.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	315,629.00	52,894.00	0.00	368,523.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,000.00	105,600.00	0.00	239,600.00
5101040204 ค่ารักษาป่านาญนอก-รัฐ	456,952.00	139,349.00	0.00	596,301.00
5101040207 รักษาป่านาญ-ใน-เอกชน	17,882.00	0.00	0.00	17,882.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	239,947.00	0.00	0.00	239,947.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	420.00	0.00	1,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,808.00	10,743.00	0.00	14,551.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,172,892.10	40,785.00	(29,343.00)	1,184,334.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,277,044.00	710,900.00	0.00	18,987,944.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,850.00	13,500.00	(1,000.00)	69,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,794,917.03	2,333,457.15	(703,668.86)	5,424,705.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,719.53	52,456.61	0.00	272,176.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,868.05	722.25	0.00	4,590.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,518.05	3,339.47	0.00	15,857.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	814,976.04	199,325.41	0.00	1,014,301.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,489.00	2,496.00	0.00	13,985.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,000.00	18,980.00	0.00	83,980.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,310.00	15,509.00	0.00	44,819.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,796,258.06	2,573,725.81	(85,000.00)	8,284,983.87
	256,768.26	52,714.00	0.00	309,482.26

5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร					
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,396.02	21,227.00	0.00	124,623.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,084,944.01	846,638.25	0.00	4,931,582.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,280,077.45	262,797.35	0.00	1,542,874.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,888.92	69,367.87	0.00	407,256.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,683.11	21,029.04	0.00	181,712.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	510,678.78	96,285.21	0.00	606,963.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	730,561.16	182,178.01	0.00	912,739.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	872,562.47	177,815.05	0.00	1,050,377.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	71,545.56	12,652.71	0.00	84,198.27
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,330.19	1,299.20	0.00	7,629.39
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	24,344,287.00	21,627,351.00	(9,000.00)	45,962,638.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	197,153.65	10,642.86	0.00	207,796.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,385,522.81	341,465.00	0.00	10,726,987.81
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,299,799.28	59,709.70	(3,000.00)	1,356,508.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,828,695.00	2,192,244.00	0.00	10,020,939.00
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	196,851,137.06	(196,851,137.06)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต[illegible]ระถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2