บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง **การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. **เรื่องเดิม** -

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

๓. **ข้อพิจารณา** กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้ร่างหนังสือในนาม รอง 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 หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕



ที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๑๐๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	242,501.95	242,501.95-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,641,622.24	1,641,622.24-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49,975.00	49,975.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,716,639.29	1,539,715.81	400,292.58-	7,856,062.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,998,022.25	3,055,255.49-	57,233.24-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,237,992.54	3,204,128.54-	33,864.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	391,887.58	391,887.58-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	154,803.00	5,000.00	32,464.00-	127,339.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,184,345.94	27,184,345.94-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,558,397.12	3,558,397.12-	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	96,476.68	0.00	2,500.00-	93,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,696,200.76-	0.00	45,490.25-	3,741,691.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,768,042.95-	0.00	20,422.05-	3,788,465.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	164,885,795.66	1,005,360.00	305,940.00-	165,585,215.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,853,576.25	2,853,576.25-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,722,948.38-	0.00	785,661.56-	66,508,609.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,347,068.44-	21,993.65	233,239.74-	26,558,314.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,707,233.39-	0.00	61,015.30-	4,768,248.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,474,331.18-	0.00	0.00	6,474,331.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,235,253.92-	0.00	82,665.04-	9,317,918.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,067,320.36-	0.00	95,156.96-	54,162,477.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,870,683.36	0.00	0.00	82,870,683.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	982,500.00	982,500.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	81,565,890.60-	0.00	115,607.94-	81,681,498.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	797,233.61-	0.00	4,272.27-	801,505.88-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	347,406.06-	0.00	1,257.86-	348,663.92-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,055,073.54	1,848,216.25	0.00	18,903,289.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,982,472.08	2,982,472.08-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,460.00-	2,976,704.04	2,978,204.04-	6,960.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,248.54	264,248.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,660,772.12	3,694,636.12-	33,864.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.00	151.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,889.75	28,889.75-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,149,681.29-	28,996,868.52	30,154,571.75-	3,307,384.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	4,566,958.00-	72,770.00	54,490.00-	4,548,678.00-
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	96,476.68-	2,500.00	0.00	93,976.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	767,993,086.26	0.00	0.00	767,993,086.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	134,226,140.70-	0.00	0.00	134,226,140.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,953,100.00-	0.00	0.00	2,953,100.00-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	17,140.00-	0.00	2,500.00-	19,640.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	151.12-	19,975.00	19,975.00-	151.12-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,642.00-	0.00	0.00	5,642.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	67,702.08-	3,189.54	5,412.73-	69,925.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,265,873.78-	39,950.00	59,925.00-	1,285,848.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	334,340.00-	0.00	5,000.00-	339,340.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,689,952.25-	0.00	729,726.44-	5,419,678.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	322,096.47-	0.00	2,875,136.25-	3,197,232.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,371,287.30-	77,876.00	2,189,202.87-	16,482,614.17-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,773,688.00-	0.00	0.00	45,773,688.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	684,257.04-	0.00	21,798.40-	706,055.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,828,918.02-	0.00	575,841.20-	3,404,759.22-
4307010110	TR-รับเงินกู้	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,421,091.00-	0.00	400,292.58-	9,821,383.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,726,987.81-	0.00	1,539,715.81-	12,266,703.62-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	143,541.86-	0.00	0.00	143,541.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,668,951.46	729,726.44	0.00	5,398,677.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	542,350.02	257,974.20	0.00	800,324.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	513,610.00	124,022.00	25,636.00-	611,996.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	759,630.00	108,745.00	0.00	868,375.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,052,047.00	156,020.00	0.00	1,208,067.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	368,523.00	38,857.00	0.00	407,380.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,600.00	41,000.00	0.00	280,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	596,301.00	81,990.00	0.00	678,291.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,882.00	0.00	0.00	17,882.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	239,947.00	4,500.00	0.00	244,447.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00	8,340.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,551.00	43,443.85	0.00	57,994.85
5104010104	ค่าวัสดุ	1,184,334.10	42,565.00	390.00-	1,226,509.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,987,944.00	0.00	0.00	18,987,944.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,350.00	12,730.00	0.00	82,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,424,705.32	81,275.79	28,565.79-	5,477,415.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,176.14	69,328.39	0.00	341,504.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,590.30	1,086.05	0.00	5,676.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,857.52	3,264.57	0.00	19,122.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,014,301.45	198,560.41	0.00	1,212,861.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,985.00	2,066.00	0.00	16,051.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	83,980.00	327,500.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,819.00	5,600.00	0.00	50,419.00
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	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,284,983.87	1,541,150.00	51,850.00-	9,774,283.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	309,482.26	45,490.25	0.00	354,972.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,623.02	20,422.05	0.00	145,045.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,931,582.26	785,661.56	0.00	5,717,243.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,542,874.80	233,239.74	21,993.65-	1,754,120.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,256.79	61,015.30	0.00	468,272.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,712.15	0.00	0.00	181,712.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	606,963.99	82,665.04	0.00	689,629.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	912,739.17	95,156.96	0.00	1,007,896.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,050,377.52	115,607.94	0.00	1,165,985.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,198.27	4,272.27	0.00	88,470.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,629.39	1,257.86	0.00	8,887.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	45,962,638.00	16,994.00	0.00	45,979,632.00
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	207,796.51	57,233.24	0.00	265,029.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,726,987.81	1,539,715.81	0.00	12,266,703.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,356,508.98	24,698.19	0.00	1,381,207.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 11

UserName : A20004002441201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 | Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 | Report time : 11:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,020,939.00	400,292.58	0.00	10,421,231.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	94,060,800.66	94,060,800.66-	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท "ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง" จำนวนเงิน 57,233.24 บาท เป็นรายการเบิกเกินส่งคืนของข้าราชการครูลาออกและข้าราชการบำนาญเสียชีวิต รายการดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีในระดับหน่วยงานแล้วได้แก่ 1.รายงาน **BD**-เบิกเกินส่งคืน 2. รายงาน **JR** การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ด้านนำส่ง) 3. รายงาน **BE** คืนงบในปีแล้ว แต่ไม่สามารถทำรายการบันทึกบัญชีตามรายงานบัญชี **JR** การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ด้านรับ) ในระบบ **New GFMIS Thai** ได้ เนื่องจากรายการดังกล่าวระบบเปิดให้บันทึกบัญชีเฉพาะหน่วยงานระดับกรม (สพฐ.) เท่านั้น จึงทำให้มีรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่ายตามจำนวนเงินที่ได้กล่าวมาข้างต้น