



ที่ศธ 04092/1222

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานประจำเดือนและประจำปีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS โดยหัวหน้าหน่วยเบิกกลางมือชื่อรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขอส่งรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2565 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตร แก้วประชุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-73431195

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

User name : A004F48

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400228 สพป.เขต2 ปัตตานี

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	30,888.45	-30,888.45	-
1101010104	เงินทรองราชการ	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	187,982.42	-187,982.42	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	22,859.71	-22,859.71	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,729,520.78	540.90	-101,210.00	4,628,851.68
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	162,428.22	-162,428.22	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,255,769.08	23,076,213.32	-51,592,238.25	1,739,744.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,114,364.48	48,000.00	-	1,162,364.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	174,862.00	15,536.00	-80,365.00	110,033.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	24,098,079.28	-22,282,213.32	1,815,865.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	584,100.00	-	-	584,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-112,467.25	-	-	-112,467.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,808,000.00	-	-	17,808,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,961,824.19	-	-	-5,961,824.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	288,743,800.00	-	-	288,743,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-60,810,758.52	-	-	-60,810,758.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	340,190,195.91	-	-	340,190,195.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-188,807,254.12	-	-	-188,807,254.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,716,495.00	-	-	4,716,495.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,568,733.85	-	-	-3,568,733.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,963,400.00	-	-	13,963,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,756,185.81	-	-	-13,756,185.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,584,200.00	-	-	3,584,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,583,803.00	-	-	-3,583,803.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,523,840.00	-	-	49,523,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-48,606,313.43	-	-	-48,606,313.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,734,555.00	-	-	69,734,555.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-65,275,982.61	-	-	-65,275,982.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	117,091,509.00	-	-	117,091,509.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-111,107,702.34	-	-	-111,107,702.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,442,440.00	-	-	5,442,440.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,004,807.98	-	-	-4,004,807.98
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	-	-	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,092,100.00	360,168.00	-	28,452,268.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	360,168.00	-360,168.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,404,924.97	7,873,712.47	-7,813,674.28	-3,344,886.78
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-34,864.29	2,670,346.82	-2,670,346.82	-34,864.29
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	39,094.25	-39,094.25	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-26,850,854.87	47,393,883.72	-20,755,192.81	-212,163.96
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	13,432.34	-13,432.34	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	12,252.44	-12,252.44	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,209,285.76	-	-48,540.90	-1,257,826.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,591,439.50	101,210.00	-	-4,490,229.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	27,363.58	-27,383.58	-20.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-3,000,000.00	-	-	-3,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-27,181,357.36	-	-	-27,181,357.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-405,208,501.78	-	-	-405,208,501.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-805,373.00	-	-	-805,373.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,736.00	-	-	-1,736.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-60,573.09	290.38	-6,933.32	-67,216.03
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,587,076.53	-	-153,914.00	-1,740,990.53
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-18,000.00	-	-	-18,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-59,433,016.42	-	-9,729,170.00	-69,162,186.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,137,869.00	-	-2,330,668.00	-38,468,537.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-69,471,469.29	883,000.00	-12,281,973.60	-80,870,442.89
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-65,189,059.00	-	-1,717,840.00	-66,906,899.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-836,495.47	-	-4,521.60	-841,017.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,076,332.16	-	-764,148.27	-4,840,480.43
4307010110	TR-รับเงินกู้	-132,000.00	-	-	-132,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,692,729.00	-	-101,210.00	-1,793,939.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,889,802.28	-	-540.90	-1,890,343.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	57,880.00	-	57,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53,137,267.70	10,874,611.29	-	64,011,878.99
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,020.00	4,220.00	-	34,240.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,497,600.00	-	-	1,497,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	316,908.66	-	-	316,908.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,946,279.00	388,864.00	-9,021.00	2,326,122.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,057,980.65	143,600.00	-	1,201,580.65
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	16,327,153.52	3,541,046.07	-	19,868,199.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	236,000.00	-	-	236,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,426,806.45	2,854,000.00	-874,000.00	13,406,806.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,778,910.00	26,300.00	-	2,805,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	325,506.50	95,220.00	-	420,726.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	25,100.00	-	-	25,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	564,528.27	-	564,528.27
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,480.00	-	-	195,480.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	429,927.00	78,100.00	-	508,027.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,601,331.00	176,193.00	-	2,777,524.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	18,000.00	-	28,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,350.00	-	-	7,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,563.76	-	-	81,563.76
5104010104	ค่าวัสดุ	15,667,467.00	12,581.00	-	15,680,048.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,808,208.41	2,053,212.32	-	19,861,420.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,391.26	11,395.64	-	75,786.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,652,321.67	3,600,858.10	-22,838.71	24,230,341.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,188.64	39,094.25	-	220,282.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,416.00	2,000.00	-	10,416.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,516.71	6,384.69	-	45,901.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,171,079.89	171,159.71	-	1,342,239.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,562.00	7,899.00	-	49,461.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,770.00	51,125.00	-	98,895.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	121,314.00	38,000.00	-	159,314.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800.00	300.00	-	2,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,649.99	-	-	11,649.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	353,269.48	-	-	353,269.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,519,787.76	-	-	5,519,787.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,073,769.20	-	-	9,073,769.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,449.77	-	-	163,449.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,013.24	-	-	142,013.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,494.84	-	-	160,494.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,252,517.87	-	-	1,252,517.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,525,924.17	-	-	3,525,924.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	475,759.98	-	-	475,759.98
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	65,189,059.00	1,717,840.00	-500.00	66,906,399.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,045.82	-	-	12,045.82
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	-	-	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	-	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	12.00	-	-	12.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	132,000.00	-	-	132,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	179,346.78	23,379.71	-	202,726.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,889,802.28	540.90	-	1,890,343.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,649,385.62	160,556.94	-	1,809,942.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,692,729.00	101,210.00	-	1,793,939.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400228		-	134,197,550.19	-134,197,550.19	-

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

Dr. Hmml

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายฉันทกร แก้วประชุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2