



ที่ ศร 04182/ ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000

๒ กันยายน 2562

เรื่อง การส่งรายการประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิก จัดส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

นางสาวสุพัตรา ขุนเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0 5651 1918

โทรสาร 0 5651 1509

รายงานแสดงผลของหน่วยบริการตามเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Page No. : 1
 Request date : 03/03/2019
 Report time : 07:24:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,899.69	(40,899.69)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112 ฝากเงินในต่างประเทศ	0.00	29,574.19	(29,574.19)	0.00
1101010113 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,102,395.43	9,350.00	(9,350.00)	1,102,395.43
1101020601 ฝากออมทรัพย์	419.50	29,155.69	(29,155.69)	0.00
1101020602 ฝากออมทรัพย์-ในบัญชี	155.92	24,762,845.29	(24,762,845.29)	165.92
1101020604 ฝากออมทรัพย์-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากออมทรัพย์	1,730,553.46	24,883,766.18	(15,119,524.18)	1,556,095.46
1101030102 ฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปรษณีย์	0.00	32,382,859.18	(32,382,859.18)	0.00
1102010101 ส/เงินปันผล-ในบัญชี	236,595.00	268,069.00	(32,474.00)	0.00
1102010102 ส/เงินปันผล-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/เงินปันผล-นอก ส.พ.	3,160.00	457,503.00	(3,343.00)	0.00
1102020101 ส/เงินปันผล-นอก ส.พ.	44,776.00	9,129,817.39	(8,685,041.39)	0.00
1103020110 เงินรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,088,726.50	0.00	0.00	1,088,726.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,756,014.00	0.00	0.00	20,756,014.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง, อาคารพักอาศัย	(15,988,699.96)	0.00	0.00	(15,988,699.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	41,360,955.11	0.00	0.00	41,360,955.11
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลัง, อาคารสำนักงาน	(25,068,779.32)	0.00	0.00	(25,068,779.32)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	107,038,186.12	2,656,057.42	(109,694,243.54)	0.00
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุปถัมภ์	0.00	1,881,600.00	(1,881,600.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(18,926,769.19)	0.00	0.00	(18,926,769.19)
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	13,143,197.76	0.00	0.00	13,143,197.76
1205040103 คลัง, สิ่งปลูกสร้าง	(3,596,254.40)	0.00	0.00	(3,596,254.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,823,825.00	0.00	0.00	5,823,825.00
1206010102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,990,917.30	0.00	0.00	14,990,917.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,354,500.00	0.00	0.00	7,354,500.00
1206020102 พักอาศัยยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,978,572.96	0.00	0.00	16,978,572.96
1206030101 ครุภัณฑ์พัสดุภัณฑ์	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2206030102 หักใบหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2206030103 คสส. ภาษีเงินได้	(251,960.00)	0.00	0.00	251,960.00
2206040101 ค่าปรับภาษีมูลค่า	1,804,850.00	0.00	0.00	1,804,850.00
2206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
2206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,626,599.25)	0.00	0.00	1,624,599.27
2206100101 ค่าปรับค่าคอมมิชชั่น	36,897,964.00	0.00	0.00	36,897,964.00
2206100102 หักคอมมิชชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2206100103 คสส. คอมมิชชั่น	(33,718,680.81)	0.00	0.00	33,718,680.81
2206110101 ค่าปรับค่าการศึกษา	63,237,625.04	0.00	0.00	63,237,625.04
2206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,314,808.83)	0.00	0.00	62,314,808.83
2206120101 ค่าปรับค่าบ้านเช่า	1,026,975.00	0.00	0.00	1,026,975.00
2206120102 หักครุภัณฑ์บ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านเช่า	(956,938.00)	0.00	0.00	956,938.00
2206140101 ค่าปรับค่ารถ	957,018.00	0.00	0.00	957,018.00
2206140102 หักครุภัณฑ์รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2206140103 คสส. ครุภัณฑ์รถ	(956,938.00)	0.00	0.00	956,938.00
2206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2206180101 ค่าปรับค่าใบรวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2206200102 คสส. ครุภัณฑ์ใบรวมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2206250101 สิ้นทรัพย์สิ้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2206250103 คสส. ส. ทรัพย์สินสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2206250101 ใบรวมคสสฯ	875,765.50	0.00	0.00	875,765.50
2206250102 หักใบรวมคสสฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2206250103 คสส. ใบรวมคสสฯ	(675,765.50)	0.00	0.00	675,765.50
221010101 งานระหว่างก่อสร้าง	774,467.42	0.00	0.00	774,467.42
221010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
221010101 จ.ม. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
221010102 จ.ม. การค้า-ภายนอก	(364,407.00)	0.00	0.00	364,407.00
221010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	113,501.00	0.00	0.00	113,501.00
2210200106 จ.ม. สสจ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200198 จ.ม. ส.รับ-หน่วยงานรัฐ	87,519.35	0.00	0.00	87,519.35
2220400101 สารสนเทศโรคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2220400102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,770.00)	0.00	0.00	44,770.00
2220400103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2220400104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2220400105 W/H tax -บุคคล 2	0.00	0.00	0.00	0.00
221020199 เงินส่วนเกิน	(21,268.35)	0.00	0.00	21,268.35

Program name : MOI_MIT_ESTATE_212PC
 Date name : 2020-07-22

รายงานยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร
 วันที่รายงาน 30/06/2020
 พนักงานบัญชี 00002000450017 สม. เสง. ลาพันธ์
 มีจำนวน 011 (0) งบเข้าปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 13/03/2019
 Report time : 13:34:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111010199 เงินฝากสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(1,089,968.00)	0.00	0.00	(1,089,968.00)
2116010104 เงินค่าธรรมเนียม	0.00	14,814.11	0.00	(14,814.11)
2202010101 งบฯ รับ-ส่งเป็นเงิน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(6,809,836.71)	0.00	0.00	(6,809,836.71)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(50,906,938.49)	0.00	0.00	(50,906,938.49)
3102010102 หนี้สะสมกับนิติบุคคล	(96,382.00)	0.00	0.00	(96,382.00)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(12,880,992.14)	0.00	0.00	(12,880,992.14)
4201020199 วัสดุสารรับส่ง	(151,674.30)	0.00	0.00	(151,674.30)
4202020102 วัสดุเข้าคลังนานคง	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00
4203010101 วัสดุ สม.เงินฝาก	163,621.56	0.00	0.00	163,621.56
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	159,617.97	0.00	0.00	159,617.97
4206010199 วัสดุในไรภาษีสัม	(3,020.00)	0.00	0.00	(3,020.00)
4302010106 วัสดุขายคง.-อสัง.	(2,399,700.00)	0.00	0.00	(2,399,700.00)
4302010199 วัสดุขายคง.สะสม.สัม	(2,387,560.00)	0.00	0.00	(2,387,560.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,834,759.62)	0.00	0.00	(3,834,759.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,111,295.42)	0.00	0.00	(32,111,295.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,553,611.28)	0.00	0.00	(28,553,611.28)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(32,628,785.00)	0.00	0.00	(32,628,785.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,831,605.61)	0.00	0.00	(4,831,605.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(972,993.61)	0.00	0.00	(972,993.61)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(545,115.00)	0.00	0.00	(545,115.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างดำเนินการ	(1,210,844.59)	0.00	0.00	(1,210,844.59)
5101010108 ค่าวงเวลา	3,000.00	22,960.00	0.00	25,960.00
5101010105 ค่าตอบแทน.ราชการ	3,795,422.82	390,040.00	0.00	4,185,462.82
5101010106 ค่าครองชีพ	3,364.30	85.00	0.00	3,449.30
5101010199 อ/คร.ค้างส่ง	11,592,519.69	1,152,000.00	0.00	12,744,519.69
5101020106 เงินสหกรณ์. - Fei	724,997.00	72,514.00	0.00	652,483.00
5101020108 ค่าขาย	1,178,057.82	128,196.32	0.00	1,049,861.50
5101020116 เงินสหกรณ์.เงินฝาก	39,603.00	0.00	0.00	39,603.00
5101020199 งบฯ.บุคลากรอื่น	9.00	0.00	0.00	9.00
5101030101 เงินเบิกจ่ายค่าเช่า	(1,371,870.00)	531,620.30	0.00	(840,249.70)
5101030205 ค่าเช่า-นอก-พ.รัฐ	984,961.50	84,573.90	0.00	1,069,535.40
5101030206 ค่าเช่า-ใน-เอกชน	77,624.50	4,503.50	0.00	82,128.00
5101040101 เงินช่วยเหลือ-น/คนอา	971,721.36	341,282.19	0.00	630,439.17
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าเช่า	179,890.00	156,850.00	0.00	236,740.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายทางนอก-รัฐ	665,856.75	89,629.00	0.00	755,485.75

Project Name : SGT_VET_MONTH_REPORT
 Head Name : AOD/22

รายงานงบดุลของหน่วยบริการตามเดือน
 วันที่รายงาน : 30.09.2563, สม.ศก. การศึกษาขั้นสูง
 หมายเลขงาน : 6002219, 0213 สท. และ สถาบันฯ
 งบจ้างงาน 001 ถึง 011 ประจำ ปี 2563

Page No. : 4
 Report date : 03/25/2019
 Report Time : 03:24:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101340207 ใช้จ่ายงานอายุ-ใน-เอกชน	73,492.52		60,112.50	0.00
5102310199 ครร.อบรมในประเทศ	4,666,895.03		259,920.30	0.00
5102330199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,650.00		0.00	0.00
5103310100 ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,390.00		39,660.00	0.00
5103310103 ค่าที่พัก	48,800.00		9,300.00	0.00
5103310199 ครร.เดินทางภายในโพ.	625,182.00		41,651.30	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,915,361.01		371,976.96	17,400.00
5104010197 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,701,991.99		0.00	0.00
5104010198 ค่าเชื้อเพลิง	1,730.00		0.00	0.00
5104010199 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	10,151,362.22	1,256,532.04		(30,300.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	589,754.83	74,947.46		0.00
5104020103 ค่ารถเช่าเข้ามาลาด	21,804.46	1,897.11		0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,510.84	8,604.17		0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	599,872.43	64,238.68		0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,629.00	2,367.00		0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,813.59		0.00
5104030206 ค่ารถที่เช่าจากบริษัท	973,337.00	0.00		0.00
5104030207 ครร.ไปการประชุม	869,761.00	591,203.30		0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นก	1,200.00	20,000.00		0.00
5104030219 ครร.ผลัดส่ง/ลดส่วนคืน	19,117.00	0.00		0.00
5104030219 ค่ารักษาสัมพันธ์	6,650.00	0.00		0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	61,700.00	0.00		0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	503,821.83	0.00		0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,091,136.10	0.00		0.00
5105010106 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,153,016.82	0.00		0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	720,356.10	0.00		0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	172,409.21	0.00		0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	401,061.93	0.00		0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,376.28	0.00		0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,003,563.70	0.00		0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	1,623,071.68	0.00		0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	12,811.52	0.00		0.00
5107010101 ครร.อุทกฯ-ภาครัฐ	32,817,766.00	4,168,821.60		0.00
5107010199 อุทกฯสง.อื่น	507,200.00	0.00		0.00
5209010112 7/Eเบิกเกินส่งคืน	1,164,852.43	26,065.57		0.00
5210010102 7/E-โอนเงินให้ตรก.	540,115.00	0.00		0.00
5210010103 7/E-โอน/เด./ตีโพก.	306,172.33	3,308.61		0.00
5210310105 7/E-ปรับเงินฝากคลัง	972,993.01	0.00		0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินจากภายนอก
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน : 6252200400001 สห. ๒๒ สห.สุพรรณ
 ประจำงวด ๒๒ ถึง ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๕

Page No. : ๕
 Report Date : 01/03/2010
 Report Time : 10:13:16

Program name : 301_WF_0103_020KT
 User name : A004720

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5210010118 ZE-ตามใบกรม	1,041,288.17	9,353.00	0.00	1,050,638.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,552,074.33	92,897.98	0.00	2,624,973.31
6201010101 หัก เงินขาดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 คงย อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 คงยAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 คงย อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 คงยAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 คงย ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 คงยAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 คงย การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 คงยAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 คงย งานยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 คงยAcc-Depre งานย	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 คงย infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 คงยAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-ยอดด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ยอดด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หัก-ยอดด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินคงค้างอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 หัก-เงินที่ค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เงินที่การค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบส่งค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Account	0.00	143,053,903.27	0.00	0.00

คงเหลือ.....
 143,053,903.27

ผู้รับทราบ.....
 ผู้รับทราบ.....
 ผู้รับทราบ.....