



ที่ ศร 04182/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 61000

๖ สิงหาคม 2562

เรื่อง การส่งรายการประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิก จัดส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมเกียรติ ชุมแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0 5651 1918

โทรสาร 0 5651 1509

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เดบิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,253.33	134,253.39	3.00
1101010104 เงินคงเหลือทางการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	95,190.79	195,190.79	0.00
1101010113 หักค่า Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,084,255.43	27,475.00	19,350.00	1,102,380.43
1101020601 ฝาก/รับ. เพื่อส่งคลัง	0.00	36,609.29	96,190.79	96.50
1101020603 ฝาก/รับ ธนาคาร-ในบม.	155.92	19,923,575.07	19,923,575.07	155.92
1101020624 ฝาก/รับ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝาก/รับ ธนาคาร	1,524,353.70	14,368,716.20	14,802,816.44	1,790,853.46
1101030102 ฝาก/รับ ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	31,151,387.54	32,151,387.54	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	167,350.00	295,477.00	1165,832.00	296,992.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010103 ส/เงินยืม-นอก สท.	30,000.00	3,160.00	130,000.00	3,160.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	35,721.00	3,866,280.30	13,887,231.30	44,770.00
1103020101 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,085,726.50	0.00	0.00	1,086,726.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,231,014.00	525,000.00	0.00	20,756,014.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	525,000.00	(525,000.00)	0.00
1205010103 อาคารสำนักงาน	15,930,541.80	0.00	0.00	15,930,541.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	41,565,365.11	0.00	0.00	41,565,365.11
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สน.	(24,965,808.87)	0.00	0.00	(24,965,808.87)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/ยืม	107,038,136.12	0.00	0.00	107,038,136.12
1205030102 อาคารเพื่อปลูก/ยืม	0.00	403,200.00	(403,200.00)	0.00
1205030103 คลส. อาคาร/ยืม	18,553,554.71	0.00	0.00	18,553,554.71
1205040101 ปลูกสุกสร้าง	13,143,367.76	0.00	0.00	13,143,367.76
1205040102 ปลูกสุกปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. ปลูกสร้าง	13,512,932.83	0.00	0.00	13,512,932.83
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,823,825.00	0.00	0.00	5,823,825.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,972,541.05	0.00	0.00	14,972,541.05
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,654,500.00	0.00	0.00	7,654,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,937,675.09	0.00	0.00	16,937,675.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ยอดยกไป
2206030102 พักไฟฟ้าวงจรมหา	0.00	0.00	0.00
2206030103 คลส ไฟฟ้าวงจรมหา	(251,960.00)	0.00	(251,960.00)
2206040101 ครูฝึกพิเศษมหา	1,804,850.00	0.00	1,804,850.00
2206040102 นักครุฝึกพิเศษมหา	0.00	0.00	0.00
2206040103 คลส ครูฝึกพิเศษมหา	11,614,385.87	0.00	11,614,385.87
2206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	36,397,964.00	0.00	36,397,964.00
2206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
2206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(33,511,029.54)	0.00	(33,511,029.54)
2206110101 ครูฝึกการศึกษา	63,196,375.54	100,653.00	63,297,028.54
2206110102 หักครูฝึกการศึกษา	0.00	607,287.00	607,287.00
2206110103 คลส ครูฝึกการศึกษา	(62,201,022.87)	0.00	(62,201,022.87)
2206140101 ครูฝึกบ้านครัว	1,026,975.00	0.00	1,026,975.00
2206140103 คลส ครูฝึกบ้านครัว	(998,722.69)	0.00	(998,722.69)
2206160101 ครูฝึกพิเศษ	957,018.00	0.00	957,018.00
2206160102 หักครูฝึกพิเศษ	0.00	0.00	0.00
2206180101 ครูฝึกโปรแกรม	1956,938.00	0.00	1,956,938.00
2206180102 คลส ครูฝึกโปรแกรม	0.00	0.00	0.00
2208050101 เงินพิเศษพื้นฐานเดิม	0.00	0.00	0.00
2208050103 คลส-ส./ทที่ฐานเดิม	0.00	0.00	0.00
2209010101 โบนัสกรมคนมท	875,765.50	0.00	875,765.50
2209010102 หักโบนัสกรมคนมท	0.00	0.00	0.00
2209010103 คลส-โบนัสกรมคนมท	(875,761.50)	0.00	(875,761.50)
2211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	371,267.42	403,200.00	774,467.42
2211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2213010101 จ.ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2213010102 จ.ม การค้า-เอกชน	(533,440.23)	2,752,679.62	(2,583,646.35)
2213010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,000.00)	1,635,407.00	(1,629,907.00)
2213020104 จ.ม สหจ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2213020198 จ.ม.รับแทนกัน	(1,557.22)	103,148.35	(103,591.13)
2213040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2213040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,721.00)	2,380,110.41	(2,369,159.41)
2213040103 W/H tax-บุคคล(C3)	0.00	3,183.52	3,183.52
2213040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2213040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,644.53	12,644.53
221320199 เงินรับเข้าอื่น	(13,768.35)	30,645,909.97	(12,648,409.97)

รายงานแสดงหมวดหมู่กิจการรวมเดือน
 พฤษภาคม 2014 สม.ศก.การศึกษาขั้นสูง
 พฤษภาคม 20140200040011 สมภ. เขต 10/เขต 1
 งบรายเดือน 210 ถึง 210 ประจำ 2014

Page No. 3
 Report Date 10/05/2014
 Report Time 11:46:12

Program name : 201_MVT_M02TR_02PMT
 User name : A003110

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอด	ยอดลบ	ยอดคง	ยอดคง
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00		0.00		0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(1,074,340.00)		3,350.00		(1,069,985.00)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00		6,850.00		6,850.00
2222010101 ออม.รับฯ-ส่วนเกิน	(1,500,000.00)		0.00		(1,500,000.00)
3101030101 ร/ดงบค่าคงฯ.สุทธิ	16,303,836.73)		0.00		(5,809,936.71)
3102030101 ร/ดงบค่าคงฯ.สะสม	(30,506,936.49)		0.00		(93,906,936.49)
3102030102 หสะสมเกินค่าคงค่า	(96,382.00)		0.00		(96,382.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(112,880,992.24)		0.00		(112,880,992.14)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(146,394.30)		0.00		(146,394.30)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งทางบก	(21,500.00)		0.00		(21,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,957.00)		0.00		(4,957.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(46,790.66)		0.00		(46,790.66)
4206010102 ร/ดหนี้ค้าง	(59,117.97)		0.00		(59,117.97)
4206030199 รายได้ในโอกาสอื่น	(1,520.00)		0.00		(1,520.00)
4302030106 ร/ดช่วยเหลือ. -อภท.	(2,995,700.00)		0.00		(2,995,700.00)
4302030199 ร/ดช่วยเหลือ.อื่น	(1,087,960.00)		0.00		(1,087,960.00)
4307010103 TR-หุ้นธนาคาร	(3,444,634.62)		0.00		(3,444,634.62)
4307010104 TR-หุ้นลงทุน	(30,424,015.42)		0.00		(30,424,015.42)
4307010105 TR-หุ้นส่วนเกิน	(32,435,207.66)		0.00		(32,435,207.66)
4307010106 TR-หุ้นลงทุน	(32,826,786.00)		0.00		(32,826,786.00)
4307010108 TR-หุ้นยกวาง	(4,301,637.31)		0.00		(4,301,637.31)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินออก	(963,643.01)		0.00		(963,643.01)
4308030105 T/R-รับเงินฝากตัว	(512,640.00)		0.00		(512,640.00)
4308030116 ฝาก.ระหว่างกัน/ในกรม	(1,189,890.70)		0.00		(1,189,890.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00		3,000.00		3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	3,405,562.82		390,040.00		3,795,422.82
5101010116 เงินค่าของขวัญ	9,475.30		85.00		9,564.30
5101010199 อ/ค่าจ้างอื่น	10,440,519.59		1,152,000.00		11,592,519.59
5101020106 เงินตอบแทน. -Bel	652,483.00		72,514.00		724,997.00
5101020109 ค่าเช่าบ้าน	1,049,767.30		128,290.00		1,178,057.30
5101020116 เงินตอบแทน.เงินทด	39,603.00		0.00		39,603.00
5101020199 ค่า.บุคลากรอื่น	0.00		0.00		0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,142,600.00		229,270.00		1,371,870.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พ.รัฐ	938,697.50		46,264.00		984,961.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,963.50		21,561.00		77,524.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ.บ/น/คตา	831,553.56		139,867.80		971,421.36
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	162,190.00		16,700.00		178,890.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	598,955.75		66,356.00		665,311.75

รายงานสรุปของหน่วยงานที่จ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 3004 สม.ศก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยงานเลข 0060200470131 สมพ. เขต 1/นครราชสีมา
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program Name : COL_MVT_MONTH_F2PFI
 User Name : ACD4E23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 วิชาสามัญ-ใบ-เลขณ	64,492.50	9,503.00	0.00	73,492.50
5102010199 ค่า.อบรมในประเศ	4,722,784.30	144,072.00	0.00	4,866,856.00
5102030199 ค่า.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,480.30	10,200.00	0.00	166,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,910.00	13,480.00	0.00	222,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,200.00	9,600.00	0.00	48,800.00
5103010199 ค่า.เดินทางภายในพ.	604,326.00	20,956.00	0.00	625,182.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,787,236.71	133,134.30	14,490.00	1,915,761.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,701,991.96	0.00	0.00	5,701,991.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5104010112 ค./จหนบบริการ-ภายนอก	9,180,734.61	980,547.61	19,900.00	10,151,382.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,976.46	79,776.43	0.00	589,754.89
5104020103 ค่าประปา-เข้าบต	18,886.57	2,917.89	0.00	21,804.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,510.84	0.00	0.00	47,510.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	493,140.59	66,731.90	0.00	559,872.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,398.00	3,231.00	0.00	24,629.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าภาคต่อ	477,500.00	536,637.00	110,800.00	373,337.00
5104030207 ค่า.ไปกาประชุม	605,242.00	264,521.00	0.00	869,762.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030218 ค่าเช่าสังสร./เช่าแผ่นดิน	19,407.00	0.00	0.00	19,407.00
5104030219 ค่าประปาถังน้ำ	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมสภาพผู้ขับ	61,703.00	0.00	0.00	61,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	445,759.77	0.00	0.00	445,759.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	588,165.15	0.00	0.00	588,165.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,779,782.39	0.00	0.00	2,779,782.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	637,034.53	0.00	0.00	637,034.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	152,932.96	0.00	0.00	152,932.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	360,165.06	0.00	0.00	360,165.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,162.88	0.00	0.00	84,162.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,795,912.43	0.00	0.00	1,795,912.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,524,291.72	0.00	0.00	1,514,291.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	11,633.30	0.00	0.00	11,633.30
5107010101 ค่า.ลดหนี้-ภาครัฐ	32,813,265.00	0.00	0.00	32,813,265.00
5107010199 ลดหนี้สม.อื่น	507,200.00	0.00	0.00	507,200.00
5209010112 7/Eเบิกเงินสงคืน	1,717,249.04	47,603.39	0.00	1,764,852.43
5210010102 7/E-โอนเงินให้สก.	512,640.00	27,475.00	0.00	540,115.00
5210010103 7/E-โอน/คต./ตีใหม่.	279,779.93	26,392.40	0.00	306,172.33
5210010105 7/E-รับเงินฝากสง	963,643.01	5,350.00	0.00	972,993.01
5210010116 7E-ภายในกรม	1,041,289.17	0.00	0.00	1,041,289.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,471,134.09	60,940.24	0.00	2,532,074.33
6201010101 หัก เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cost อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CostAcc-Depte อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cost อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 CostAcc-Depte อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cost ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 CostAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Cost การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 CostAcc-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Cost งานบ้านทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 CostAcc-Depte งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Cost Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 CostAcc-Depte Infrast	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-ยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หัก-ยอด E/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 หัก-เจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	1,6,798,733.34	116,798,738.34		0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

.....ผู้รับเงิน

.....ผู้รับเงิน