

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๑๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ถ.ศิริวัฒนา อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต	...../...../.....
	ทน.กลุ่ม	๕ ก.ย. ๖๐
	ทน.กลุ่มงาน	...../...../.....
	เจ้าพนักงาน	๕ ก.ย. ๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,650.00	291,076.71	(292,251.95)	474.76
1101010104 เงินคงคลังราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินปันผล	0.00	287,241.95	(287,241.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	37,206,422.60	191,380.00	(1,493,100.00)	35,904,702.60
1101020603 ง/ฝ สกการ-ในรพ.	0.00	6,385,699.43	(6,385,699.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ สกการ-นอกรพ.	0.00	1,493,100.00	(1,493,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	191,242.62	16,872,683.82	(16,899,057.82)	164,868.62
1101030102 ง/ฝ กองทรัสต์	46,299.20	79.68	0.00	46,378.88
1101030199 เงินฝากในบัญชี	15,894.84	19,586,209.70	(19,575,300.14)	26,804.40
1102010101 อ/นวิสามัญ-ในรพ.	649,635.00	973,934.00	(1,037,235.00)	586,334.00
1102010102 อ/นวิสามัญ-นอกรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นวิสามัญ-นอก รพ.	14,100.00	0.00	(14,100.00)	0.00
1102050124 ที่ได้รับฝาก กท.	0.00	7,878,799.43	(7,878,799.43)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,996.09	280.17	0.00	325,276.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	480,954.50	0.00	0.00	480,954.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กตส. อาคาร สมว.	(4,711,823.97)	0.00	0.00	(4,711,823.97)
1205030101 อาคารเช่า/ตึกอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส.อาคารเช่า/ตึกอื่น	(1,691,289.55)	0.00	0.00	(1,691,289.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	239,938,702.44	0.00	0.00	239,938,702.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,202,437.46)	0.00	0.00	(82,202,437.46)
1205060101 อาคารเดิม/ตึกใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารใหม่/ตึกใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตส.อาคาร-หน่วยงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	7,383,353.43	0.00	0.00	7,383,353.43
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครัวเรือนสำนักงาน	(4,849,867.64)	0.00	0.00	(4,849,867.64)
1206020101 ครัวเรือนสาธารณะ	7,252,300.00	0.00	0.00	7,252,300.00
1206020102 พักครัวเรือนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครัวเรือนสาธารณะ	(6,344,349.66)	0.00	0.00	(6,344,349.66)
1206030101 ครัวเรือนพิเศษ/วิเทศ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พักพิเศษ/วิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. พิเศษ/วิเทศ	(835,877.34)	0.00	0.00	(835,877.34)
1206040101 ครัวเรือนโครงการ	6,020,199.51	0.00	0.00	6,020,199.51
1206040102 พักครัวเรือนโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครัวเรือนโครงการ	(5,177,042.59)	0.00	0.00	(5,177,042.59)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ผลิต ครัวเรือนการเกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ผลิต ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ผลิต ครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนท่องเที่ยว	38,972,786.13	0.00	0.00	38,972,786.13
1206100102 ผลิต ครัวเรือนท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต ครัวเรือนท่องเที่ยว	(38,018,797.68)	0.00	0.00	(38,018,797.68)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	44,804,901.67	1,139,648.00	0.00	45,944,549.67
1206110102 ผลิต ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ผลิต ครัวเรือนการศึกษา	(39,063,774.44)	0.00	(1,139,524.00)	(40,203,298.44)
1206120101 ครัวเรือนบันเทิง	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 ผลิต ครัวเรือนบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ครัวเรือนบันเทิง	(261,584.63)	0.00	0.00	(261,584.63)
1206140101 ครัวเรือนยานยนต์	1,139,648.00	0.00	(1,139,648.00)	0.00
1206140102 ผลิต ครัวเรือนยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ผลิต ครัวเรือนยานยนต์	(1,139,524.00)	1,139,524.00	0.00	0.00
1206150102 ผลิต ครัวเรือนยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ผลิต ครัวเรือนยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ผลิต ไปรษณีย์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างงวด	5,067,423.31	0.00	0.00	5,067,423.31
1211010102 ผลิต งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/น การค้า-ขาดรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ขาดนอก	0.00	1,107,050.50	(1,107,050.50)	0.00
2101010103 งบ/น การค้า / ใบรับสัญญา	(15,380.00)	1,047,588.00	(1,054,508.00)	(22,300.00)
2101020106 งบ/น การค้า-รับยกหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 งบ/น การค้า-จ่ายยกหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/น การค้า-จ่ายยกหนี้	0.00	265,626.66	(265,626.66)	0.00
2102040102 ภาษี วิทยุกระจายเสียง	0.00	7,869,332.14	(7,869,332.14)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	8,181.59	(8,181.59)	0.00
2102040104 With tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 With tax-บุคคล-นิติ(53)	0.00	1,761.48	(1,761.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,362,703.39)	37,729,727.96	(36,455,503.96)	(34,088,479.39)
2112010199 เงินประจำเดือน	(2,043,591.83)	220,870.00	(191,380.00)	(2,013,101.83)
2116010104 เบิกคืน-รายอื่น	0.00	23,523.00	(23,523.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
2202010101 4พร. รับค-ค.อ.เงินรวม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(20,182,932.06)	0.00	0.00	(20,182,932.06)
3102010101 ร/ค.สูญค่าฯของ.ค.อ.ณ	(67,129,530.64)	0.00	0.00	(67,129,530.64)
3102010102 ผ.ล.ค.สูญค่าฯของ.ค.อ.ณ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนขอ.รับค.อ.เงินรวม	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระบุไว้.รับค.อ.เงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4201020199 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(36,755.00)	0.00	(400.00)	(37,155.00)
4203010101 ร/ค.สูญ.รับค.อ.เงิน	(2,158.39)	0.00	0.00	(2,158.39)
4203010199 ร/ค.สูญ.รับค.อ.เงิน	(143,532.36)	0.00	(22,025.81)	(165,558.17)
4206010102 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(1,358,072.28)	0.00	(45,106.00)	(1,403,178.28)
4301020108 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(442,000.00)	0.00	0.00	(442,000.00)
4302010199 ร/ค.สูญค่าฯของ.สูญ	(442,330.00)	0.00	0.00	(442,330.00)
4303010101 ร/ค.สูญ.รับค.อ.เงิน	(3,112.84)	0.00	(389.41)	(3,502.25)
4307010103 TR-รับค.อ.เงินรวม	(126,762,329.70)	0.00	(45,300.00)	(126,807,629.70)
4307010104 TR-รับค.อ.เงินรวม	(24,697,507.31)	0.00	(86,200.00)	(24,783,707.31)
4307010105 TR-รับค.อ.เงินรวม	(41,092,112.37)	58,000.00	(5,700,507.35)	(46,734,619.72)
4307010106 TR-รับค.อ.เงินรวม	(893,743.00)	0.00	(1,103,315.00)	(1,997,058.00)
4307010108 TR-รับค.อ.เงินรวม	(20,980,091.77)	0.00	(871,586.95)	(21,851,678.72)
4308010101 TR-สรค.รับค.อ.เงิน	(11,884,732.15)	0.00	(1,493,100.00)	(13,377,832.15)
4308010105 TR-สรค.รับค.อ.เงิน	(14,057,402.81)	0.00	(191,380.00)	(14,248,782.81)
4308010118 รค.รับค.อ.เงินรวม	(1,873,893.59)	0.00	(5,281.90)	(1,879,175.49)
4313010103 ราย.รับค.อ.เงิน	(2,153,370.06)	0.00	0.00	(2,153,370.06)
5101010101 เงินเดือน	104,465,918.43	0.00	0.00	104,465,918.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	615,820.00	16,860.00	0.00	632,680.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	9,568,616.11	0.00	0.00	9,568,616.11
5101010113 ค่าจ้าง	3,571,443.23	0.00	0.00	3,571,443.23
5101010115 ค่าตอบแทนของ.รับค.อ.เงิน	403,680.00	43,300.00	0.00	446,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,695,890.31	2,000.00	0.00	8,697,890.31
5101020101 เงินค่าเช่า.ค.อ.ณ	269,130.00	0.00	0.00	269,130.00
5101020103 เงินค่าเช่า.ค.อ.ณ	1,415,984.23	0.00	0.00	1,415,984.23
5101020104 เงินค่าเช่า.ค.อ.ณ	2,120,660.73	0.00	0.00	2,120,660.73
5101020105 เงินค่าเช่า.ค.อ.ณ	104,715.10	0.00	0.00	104,715.10
5101020106 เงินค่าเช่า.ค.อ.ณ	807,557.00	82,866.00	0.00	890,423.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	1,129,095.17	111,175.55	0.00	1,240,270.72
5101020114 เงินเช่า	27,064.50	0.00	0.00	27,064.50
5101020199 ค.อ.ณ.รับค.อ.เงิน	19,726,191.05	2,139,419.36	0.00	21,865,610.41

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	1,902,731.00	373,430.00	0.00	2,276,161.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-รถ.รัฐ	1,334,321.00	115,237.00	0.00	1,449,558.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น.น.น.	836,033.28	176,884.20	0.00	1,012,917.48
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,799,820.38	206,035.75	0.00	3,005,856.13
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5102010199 ทพจ. ชมรมในพระองค์	6,610,868.95	1,200,912.00	0.00	7,811,780.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,240.00	20,020.00	0.00	159,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,860.00	1,820.00	0.00	47,680.00
5103010199 ทพจ. เดินทางภายในปท.	1,317,698.00	683,315.00	0.00	2,001,013.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,533,084.30	373,042.00	(5,380.00)	1,900,746.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	12,311,422.14	161,200.00	0.00	12,472,622.14
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	253,746.73	16,589.70	0.00	270,336.43
5104010112 ก/อ.งานบริการ-ภายนอก	3,701,172.66	718,835.08	(58,000.00)	4,362,007.74
5104020101 ค่าโทรศัพท์	589,610.95	250,085.18	0.00	839,696.13
5104020103 ค่าปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	27,288.49	3,819.90	0.00	31,108.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,856.74	8,491.58	0.00	112,348.32
5104020106 ค่าซื้อกระดาษโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,647.00	3,230.00	0.00	59,877.00
5104030206 ค่าวัสดุทั่วไป-บุคคล	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
5104030207 ทพจ. ในกรมประมง	1,506,786.20	60,755.00	0.00	1,567,541.20
5104030211 ค่าจ้างเหมาช่าง-รัฐ	24,900.00	4,199.00	0.00	29,099.00
5104030218 ทพจ.สัตว์/สัตว์เลี้ยง	12,455.00	0.00	0.00	12,455.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	422,330.00	0.00	0.00	422,330.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
5105010103 ค่าเดือน-อ.การตง.	379,287.07	0.00	0.00	379,287.07
5105010105 ค่าเดือน-อ.การอื่น	107,078.51	0.00	0.00	107,078.51
5105010107 ค่าเดือน-อ.ปลูก-อ.	10,118,262.02	0.00	0.00	10,118,262.02
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตง.	565,694.71	0.00	0.00	565,694.71
5105010111 ค่าเดือน-ก.อ.การตง.	264,144.02	0.00	0.00	264,144.02
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไร่ฟ้า	11,357.68	0.00	0.00	11,357.68
5105010115 ค่าเดือน-ก.ไร่นา	417,992.86	0.00	0.00	417,992.86
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	184.75	0.00	0.00	184.75
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิทยฯ	443.29	0.00	0.00	443.29
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	292,995.01	0.00	0.00	292,995.01
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษา	8,570,883.38	0.00	0.00	8,570,883.38
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	16,067.73	0.00	0.00	16,067.73

บัญชีกองประ.คณ	ยอดคงค้าง	หนี้	กำไร	ยอดคงไป
5107010199 อุดหนุนคณว.อื่น	699,638.00	1,103,315.00	0.00	1,802,953.00
5203010114 อ.วันว่างครูชั้นประถม	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010115 อ.วันว่างครูชั้นมัธยม	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 อ.วันว่างสอนฯ	46.00	0.00	0.00	46.00
5203010121 อ.วันว่างครูชั้นมัธยม	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 อ.วันว่างครูชั้นคำขวัญ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E (บิโอม) ถึงเมืองขึ้น	993,991.81	28,804.90	0.00	1,022,796.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้ราชการ	14,057,402.81	191,380.00	0.00	14,248,782.81
5210010103 T/E-โอนฯ/ค.ม./ค.ไว้ค.ค.	1,548,018.03	67,057.05	0.00	1,615,075.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,884,732.15	1,493,100.00	0.00	13,377,832.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,852,380.06	0.00	0.00	2,852,380.06
5301010101 ปรับลดความจ่าย	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	114,355,897.47	(114,355,897.47)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1