

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๕๒๑๕

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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	ท.ร.ร.ร.	
	ท.ร.ร.ร.	๒ พ.ย. ๖๐
	ท.ร.ร.ร.	
	เจ้าของเรื่อง	๒ พ.ย. ๖๐

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,199.38	(75,199.38)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินคง	0.00	75,199.38	(75,199.38)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,046.13	(1,046.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	38,580,585.80	0.00	(345,368.00)	38,235,217.80
1101020603 4/ฝ ธนาคาร-ในรพ.	0.00	2,317,330.88	(2,317,330.88)	0.00
1101020604 4/ฝ ธนาคาร-นอกรพ.	0.00	345,368.00	(345,368.00)	0.00
1101030101 4/ฝ กระแสรายวัน	184,204.62	19,697,903.73	(19,663,865.58)	218,242.77
1101030102 4/ฝ ออกรับ	46,378.88	0.00	0.00	46,378.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	16,129,729.13	(16,129,729.13)	0.00
1102010101 ส/น เงินยืม-ในรพ.	664,115.00	0.00	(664,115.00)	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าได้รับจาก บค.	1,342,976.25	1,319,722.63	(2,662,698.88)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,276.26	0.00	0.00	325,276.26
1105010105 วัสดุคงคลัง	360,271.50	0.00	0.00	360,271.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กคต. อาคาร กคต.	(4,787,930.91)	0.00	0.00	(4,787,930.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคต. อาคารป/ช อื่น	(1,712,775.70)	0.00	0.00	(1,712,775.70)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	243,402,717.44	0.00	0.00	243,402,717.44
1205040102 พัสดุอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคต. อสังหาริมทรัพย์	(85,089,631.43)	0.00	0.00	(85,089,631.43)
1205060101 อาคารผลิต/ส/นไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคต. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คณะกรรมการ-หน่วยงานรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	7,383,353.43	0.00	0.00	7,383,353.43
1206010102 พัสดุครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคต ครัวเรือนสำนักงาน	(4,964,206.42)	0.00	0.00	(4,964,206.42)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	7,252,300.00	0.00	0.00	7,252,300.00
1206020102 พัสดุครัวเรือนพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคต ครัวเรือนพยาบาล	(6,397,352.25)	0.00	0.00	(6,397,352.25)
1206030101 ครัวเรือนที่พักรักษา	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พัสดุที่พักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคต ที่พักรักษา	(837,540.51)	0.00	0.00	(837,540.51)
1206040101 ครัวเรือนที่จอดรถ	6,020,199.51	0.00	0.00	6,020,199.51
1206040102 พัสดุที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคต ครัวเรือนที่จอดรถ	(5,258,817.04)	0.00	0.00	(5,258,817.04)
1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กอง ครัวแม่ทัพพร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวแม่ทัพศรีราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุแม่ทัพศรีราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวแม่ทัพหิมาเวศร์	39,013,486.13	0.00	0.00	39,013,486.13
1206100102 พัสดุแม่ทัพหิมาเวศร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กอง กองหิมาเวศร์	(38,096,795.33)	0.00	0.00	(38,096,795.33)
1206110101 ครัวแม่ทัพการศึกษา	45,944,549.67	0.00	0.00	45,944,549.67
1206110102 พัสดุแม่ทัพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กอง ครัวแม่ทัพการศึกษา	(41,641,543.33)	0.00	0.00	(41,641,543.33)
1206120101 ครัวแม่ทัพบ้านบัว	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 พัสดุแม่ทัพบ้านบัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอง ครัวแม่ทัพบ้านบัว	(265,141.01)	0.00	0.00	(265,141.01)
1206140102 พัสดุแม่ทัพจตุร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พัสดุแม่ทัพระมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุแม่ทัพวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กอง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,199,817.31	0.00	0.00	3,199,817.31
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาคเอกชน	(574,796.44)	1,074,796.44	(500,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
2101020107 ชุดชุดครัวแม่ทัพพร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	4,514.33	(4,514.33)	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงินจ่าย	(1,342,976.25)	2,662,698.88	(1,319,722.63)	0.00
2102040103 WH tax-ผูกพัน(03)	0.00	10,631.56	(10,631.56)	0.00
2102040106 WHtax-ภค.พค(53)	0.00	84.92	(84.92)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(36,743,938.59)	36,000,894.71	(35,696,932.86)	(36,439,976.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,013,101.83)	7,368.00	0.00	(2,005,733.83)
2116010104 เบิกเงินรายวันอื่น	0.00	22,644.00	(22,644.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คผูกพันฯ.ผูกพัน	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010101 ร/คผูกพันฯ.ค.ค.ค.	(87,312,462.70)	0.00	0.00	(87,312,462.70)
3102010102 ภาระผูกพันฯ.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนทด.ค.ค.ค.ค.ค.	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 งบระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คผูกพันฯ.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(3,110.49)	(3,110.49)
4206010102 ร/คเงินยืม	0.00	0.00	(63,158.52)	(63,158.52)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อสงเคราะห์	0.00	0.00	(130,700.00)	(130,700.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,020.00)	(49,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(684,000.00)	(684,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(399,198.77)	(399,198.77)
4307010108 TR-รับงบอัตรากำลัง	0.00	0.00	(921,446.63)	(921,446.63)
4308010101 TR-สารก.รับเงินเดือน	0.00	0.00	(345,368.00)	(345,368.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 วด.ระหว่างกันในไตรมาส	0.00	0.00	(8,930.37)	(8,930.37)
5101010115 ค่าตอบแทนการสอน.ราชการ	0.00	47,025.00	0.00	47,025.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5101020106 เงินสมทบป.ร. - Ret	0.00	2,164.00	0.00	2,164.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	254,902.00	0.00	254,902.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	102,932.00	0.00	102,932.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/พช.ราย	0.00	244,782.63	0.00	244,782.63
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	318,830.00	0.00	318,830.00
5102010199 ทรจ.อบรมในไปรษณีย์	0.00	504,235.00	0.00	504,235.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	32,040.00	0.00	32,040.00
5103010103 ค่าพิมพ์	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในไปรษณีย์	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,514.33	0.00	4,514.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ทรจ.โครงการประชุม	0.00	48,270.00	0.00	48,270.00
5104030218 ทรจ.หนังสือ/ค.ล.ค.ค.ค.	0.00	22,644.00	0.00	22,644.00
5104030299 ค่าจัดส่งอื่น ๆ	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	0.00	8,930.37	0.00	8,930.37
5210010103 T/E-โอน/ค.ล.ค.ค.ค.	0.00	66,269.01	0.00	66,269.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกักเงิน	0.00	345,368.00	0.00	345,368.00
6201010101 หนี้ (เงินฝากกักเงิน)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	82,939,383.44	(82,939,383.44)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

๕ 6 พ.ย. 2560