

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๐๔/ ๓/ ๐

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

๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*

(นายประสิทธิ์ ใจกว้าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๔๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๔๒

	วันที่รับ/...../.....
	วันที่รับ	5 ม.ค. ๖๑
	วันที่รับ/...../.....
	วันที่รับ	5 ม.ค. ๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินปันผล	38,950.27	1,025,727.44	(1,063,274.04)	1,403.67
1101010104 เงินค่าอสังหาริมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าเงินปันผล	0.00	1,038,270.33	(1,038,270.33)	0.00
1101010113 ค่า Clearing	0.00	2,689.09	(2,689.09)	0.00
1101020501 เงินฝากถาวร	37,709,854.30	1,110,728.00	(1,375,328.00)	37,445,254.30
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในรณ.	0.00	2,931,798.76	(2,931,798.76)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกรณ.	0.00	1,375,328.00	(1,375,328.00)	0.00
1101030101 4/4 กระดาษรายวัน	315,281.92	19,174,105.19	(19,189,227.09)	300,160.02
1101030102 4/4 ดอกเบี้ย	46,378.88	81.56	0.00	46,460.44
1101030199 เงินฝากไม่มีรณ.	0.00	16,071,088.83	(16,071,088.83)	0.00
1102010101 ส/นเงินปันผล-ในรณ.	236,000.00	164,678.00	(236,000.00)	164,678.00
1102010102 ส/นเงินปันผล-นอกรณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินปันผล-นอก รณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก รณ.	0.00	4,307,126.76	(4,307,126.76)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,276.26	865.27	0.00	326,141.53
1105010105 เงินอุดหนุน	360,271.50	0.00	0.00	360,271.50
1205020101 ค่าการดำเนินงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 ค่า. ค่า. ค่า. ค่า.	(4,864,037.85)	0.00	0.00	(4,864,037.85)
1205030101 ค่าการเพิ่ม/ลด	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 ค่า. ค่าการ/ม. อื่น	(1,734,261.85)	0.00	0.00	(1,734,261.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	243,402,717.44	4,198,177.31	0.00	247,600,894.75
1205040102 ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่า. สิ่งปลูกสร้าง	(87,021,556.18)	0.00	0.00	(87,021,556.18)
1205060101 ค่าการเพิ่ม/ลดไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 ค่า. ค่าการไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 ค่า. ค่าการ-หน่วย งานสถา.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	7,383,353.43	100,000.00	0.00	7,483,353.43
1206010102 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206010103 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	(5,073,272.57)	0.00	0.00	(5,073,272.57)
1206020101 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	7,252,300.00	1,208,000.00	0.00	8,460,300.00
1206020102 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	0.00	1,208,000.00	(1,208,000.00)	0.00
1206020103 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	(6,450,354.84)	0.00	0.00	(6,450,354.84)
1206030101 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	(839,128.18)	0.00	0.00	(839,128.18)
1206040101 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	6,020,199.51	97,500.00	0.00	6,117,699.51
1206040102 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
1206040103 ค่า. ค่าการ-หน่วย งาน	(5,319,283.88)	0.00	0.00	(5,319,283.88)

บัญชีหมวดประเภท	ยอดคงต้น	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการ	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 งบ ครัวเรือนข้าราชการ	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนอสม.ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครัวเรือนอสม.ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนอาสาสมัคร	39,013,486.13	0.00	0.00	39,013,486.13
1206100102 พักอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ อาสาสมัคร	(38,174,904.17)	0.00	0.00	(38,174,904.17)
1206110101 ครัวเรือนข้าราชการ	45,944,549.67	4,385,900.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	4,942,120.00	(4,942,120.00)	0.00
1206110103 งบ ครัวเรือนข้าราชการ	(42,656,980.78)	0.00	0.00	(42,656,980.78)
1206120101 ครัวเรือนข้าราชการ	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบ ครัวเรือนข้าราชการ	(267,822.96)	0.00	0.00	(267,822.96)
1206140102 พักครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือน	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 งบ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,528,817.31	2,999,700.00	(4,198,177.31)	3,330,340.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,999,700.00	(2,999,700.00)	0.00
2101010101 จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	9,772,024.98	(9,772,024.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบรับ	0.00	10,053,699.00	(10,053,699.00)	0.00
2101020107 อุดหนุนจ้างจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,541.51	(66,541.51)	0.00
2102040102 ใบรับจ้างจ้าง	0.00	4,442,852.15	(4,442,852.15)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	55,577.07	(55,577.07)	0.00
2102040106 W/H(tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	39,417.22	(39,417.22)	0.00
2111020199 เงินประกัน	(35,880,943.89)	36,459,443.87	(35,737,351.97)	(35,158,851.99)
2112010199 เงินประกัน	(2,124,002.33)	61,820.00	(466,630.00)	(2,528,812.33)
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	15,473.00	(15,473.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเช่า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าเช่า	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010101 ร/คสูงค่าเช่า	(87,312,462.70)	0.00	0.00	(87,312,462.70)
3102010102 ผิดนัดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของว่างว่าง	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 งบว่างว่างว่างว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดทำปริญญัน	0.00	132,108.00	(295,837.02)	(163,729.02)
4202030105 ร/ดทำขงร.เ็นวคตริล	(3,010.00)	0.00	(31,781.00)	(34,791.00)
4203010199 ร/ดจกค.บียอื่น	(13,379.01)	1,403.68	(3,501.81)	(15,477.14)
4206010102 ร/ดพณอ้งอช	(191,540.47)	0.00	(2,282.05)	(193,822.52)
4302010199 ร/ดขำยพ้อคณ.อื่น	(130,700.00)	0.00	0.00	(130,700.00)
4302030101 ร/ดจกการรชวค	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4303010101 ร/ดคณ.เ็นเ็นเ็น	0.00	0.00	(946.83)	(946.83)
4307010103 TR-รับมคชวคการ	(98,040.00)	0.00	(49,020.00)	(147,060.00)
4307010104 TR-รับมคชวค	(2,013,000.00)	0.00	(7,327,920.00)	(9,340,920.00)
4307010105 TR-รับมคชวค	(4,498,292.20)	0.00	(2,545,740.02)	(7,044,032.22)
4307010106 TR-รับมคชวค	(13,782,035.00)	0.00	0.00	(13,782,035.00)
4307010108 TR-รับมคชวค	(1,928,237.52)	0.00	(3,143,522.25)	(5,071,759.77)
4308010101 TR-สวค.รับมคชวค	(1,036,734.50)	0.00	(1,375,328.00)	(2,412,062.50)
4308010105 T/R-ปรับมคชวค	(166,003.00)	0.00	(1,110,728.00)	(1,276,731.00)
4308010118 รค.รชวค	(51,134.61)	0.00	(6,285.48)	(57,420.09)
4313010103 รวค.เ็นเ็นเ็น	0.00	0.00	(132,108.00)	(132,108.00)
5101010108 ค่ำควค	32,480.00	16,300.00	0.00	48,780.00
5101010115 ค่ำควค	94,050.00	47,025.00	0.00	141,075.00
5101010116 เ็นเ็นเ็น	3,990.00	1,995.00	0.00	5,985.00
5101020101 เ็นเ็นเ็น	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
5101020106 เ็นเ็นเ็น	165,653.00	84,741.00	(2,250.00)	248,144.00
5101020108 ค่ำควค	212,055.55	100,500.00	0.00	312,555.55
5101020199 คชจ.ชวค	3,298,500.00	1,805,787.10	(133,548.39)	4,970,738.71
5101030101 เ็นเ็นเ็น	382,209.00	170,323.25	0.00	552,532.25
5101030205 ค่ำควค	191,067.00	148,404.00	0.00	339,471.00
5101040111 เ็นเ็นเ็น	459,740.52	116,526.00	0.00	576,266.52
5101040204 ค่ำควค	686,721.00	331,269.00	0.00	1,017,990.00
5101040205 ค่ำควค	36,000.00	23,000.00	0.00	59,000.00
5102010199 คชจ.ชวค	504,235.00	220,600.00	0.00	724,835.00
5103010102 ค่ำควค	44,775.00	0.00	0.00	44,775.00
5103010103 ค่ำควค	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
5103010199 คชจ.ชวค	34,212.00	8,592.00	0.00	42,804.00
5104010104 ค่ำควค	0.00	36,819.00	0.00	36,819.00
5104010107 ค่ำควค	500,000.00	334,600.00	0.00	834,600.00
5104010110 ค่ำควค	1,559.40	15,398.80	0.00	16,958.20
5104010112 ค/ชวค	1,000.00	364,683.00	0.00	365,683.00
5104020101 ค่ำควค	119,545.42	53,352.00	0.00	172,897.42
5104020103 ค่ำควค	7,576.67	3,472.69	0.00	11,049.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,195.72	6,497.82	0.00	19,693.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,159.00	3,219.00	0.00	5,378.00
5104030206 ครัวเรือนเช่าบ้าน	0.00	556,220.00	0.00	556,220.00
5104030207 คหจ.ในตารประชุม	48,270.00	17,425.00	0.00	65,695.00
5104030218 คหจ.มิถุนายน/ค.ค.ค.	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตม.	76,106.94	0.00	0.00	76,106.94
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	21,486.15	0.00	0.00	21,486.15
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	1,931,924.75	0.00	0.00	1,931,924.75
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	109,066.15	0.00	0.00	109,066.15
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตม.ตม.	53,002.59	0.00	0.00	53,002.59
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,587.67	0.00	0.00	1,587.67
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	60,466.84	0.00	0.00	60,466.84
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอม	78,108.84	0.00	0.00	78,108.84
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,015,437.45	0.00	0.00	1,015,437.45
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	2,681.95	0.00	0.00	2,681.95
5107010104 อุตสาหกรรม - ภาคครัว	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	13,782,035.00	0.00	0.00	13,782,035.00
5209010112 T/E-เบิกเงินยืม	51,134.61	21,758.48	0.00	72,893.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	166,003.00	1,110,728.00	0.00	1,276,731.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค.ค.ค.	206,539.21	332,856.82	(132,980.02)	406,416.01
5210010105 T/E-ปรับเงิน/ค.ค.ค.	1,036,734.50	1,375,328.00	0.00	2,412,062.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	132,108.00	0.00	132,108.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	138,078,973.98	(138,078,973.98)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบุรี เขต 1