

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๖๕๕

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

๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตเพชรบุรี  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	...../...../.....
ท.กลุ่ม	...../...../.....
ท.กลุ่มงาน	...../...../.....
เจ้าของเรื่อง	...../...../.....

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินต้น	19,497.69	205,005.09		175,507.40
11010104 เงินคงเหลือ	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
11010112 หนี้เงินเชื่อ	0.00	214,802.78		(214,802.78)
11010113 หนี้ Clearing	0.00	2,032.49		(2,032.49)
11010201 เงินฝาก	45,999,831.70	97,674.00		45,902,157.70
11010203 3/4 ธนาคาร-ไทย	0.00	4,012,643.36		(4,012,643.36)
11010204 3/4 ธนาคาร-ไทย	0.00	1,548,249.00		(1,548,249.00)
11010301 3/4 ธนาคารอื่น	139,833.65	19,544,439.73		(19,404,606.08)
11010302 3/4 ธนาคารอื่น	49,419.33	0.00		49,419.33
11010309 เงินฝากประจำ	0.00	16,949,513.46		(16,949,513.46)
11020101 หนี้เงินเชื่อ-ไทย	70,725.00	44,425.00		(26,300.00)
11020102 หนี้เงินเชื่อ-ไทย	0.00	0.00		0.00
11020108 หนี้เงินเชื่อ-ไทย	0.00	53,250.00		(53,250.00)
11020502 หนี้เงินเชื่อ-ไทย	0.00	6,175,142.36		(6,175,142.36)
11040101 เงินฝากประจำ	323,637.07	0.00		323,637.07
11050105 เงินฝากประจำ	360,271.50	0.00		360,271.50
12050201 งบกำไรสุทธิ	7,403,535.32	0.00		7,403,535.32
12050203 งบกำไรสุทธิ	(4,976,326.78)	0.00		(4,976,326.78)
12050301 งบกำไรสุทธิ	3,134,640.00	0.00		3,134,640.00
12050303 งบกำไรสุทธิ	(1,765,962.71)	0.00		(1,765,962.71)
12050401 งบกำไรสุทธิ	252,863,534.75	1,260,200.00		251,603,334.75
12050402 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12050403 งบกำไรสุทธิ	(89,913,689.78)	0.00		(89,913,689.78)
12050601 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12050602 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12050701 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12050702 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12060101 งบกำไรสุทธิ	7,851,353.43	0.00		7,851,353.43
12060102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12060103 งบกำไรสุทธิ	(5,245,554.50)	0.00		(5,245,554.50)
12060201 งบกำไรสุทธิ	8,460,300.00	0.00		8,460,300.00
12060202 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12060203 งบกำไรสุทธิ	(6,574,227.70)	0.00		(6,574,227.70)
12060301 งบกำไรสุทธิ	901,706.99	0.00		901,706.99
12060302 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12060303 งบกำไรสุทธิ	(841,470.65)	0.00		(841,470.65)
12060401 งบกำไรสุทธิ	6,117,699.51	0.00		6,117,699.51
12060402 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00		0.00
12060403 งบกำไรสุทธิ	(5,409,458.43)	0.00		(5,409,458.43)

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1266050101 คุญสินทรัพย์รวม	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1266050103 คุม คุญสินทรัพย์	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1266070101 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266070102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266100101 คุญสินทรัพย์	39,013,486.13	1,005,900.00	0.00	40,019,386.13
1266100102 คุญสินทรัพย์	0.00	1,005,900.00	0.00	0.00
1266100103 คุม คุญสินทรัพย์	(38,290,146.82)	0.00	0.00	(38,290,146.82)
1266110101 คุญสินทรัพย์	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1266110102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266110103 คุม คุญสินทรัพย์	(44,020,853.64)	0.00	0.00	(44,020,853.64)
1266120101 คุญสินทรัพย์	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1266120102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266120103 คุม คุญสินทรัพย์	(271,003.80)	0.00	0.00	(271,003.80)
1266140102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266150102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1266160102 คุญสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1268010101 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1299010101 คุม	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1299010103 คุม	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 คุม	319,280.00	1,168,040.00	0.00	227,120.00
1211010102 คุม	0.00	1,168,040.00	0.00	0.00
2101010101 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 คุม	(273,525.00)	3,868,546.00	0.00	3,595,021.00
2101020108 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 คุม	0.00	83,376.20	0.00	83,376.20
2102040103 คุม	0.00	6,175,142.36	0.00	6,175,142.36
2102040106 คุม	0.00	16,394.53	0.00	16,394.53
2102040107 คุม	0.00	20,126.86	0.00	20,126.86
2102040108 คุม	0.00	37,984,103.19	0.00	37,984,103.19
2111020199 คุม	(43,242,838.02)	43,075.00	0.00	(43,199,763.02)
2112010199 คุม	(2,870,277.33)	4,197.49	0.00	(2,866,079.84)
2116010104 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 คุม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 คุม	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010101 คุม	(87,312,462.70)	0.00	0.00	(87,312,462.70)
3102010102 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 คุม	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 คุม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีต้นทุนประเภท	หมวดหมู่	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4201020199 3/ค่าปรับปรุง	0.00	11,374.00	(17,374.00)	(6,200.00)	
4202030105 3/ค่าซ่อมแซมอาคาร	(34,903.00)	0.00	(2,000.00)	(36,903.00)	
4203010101 3/ค.ค. ภาษี	(1,157.29)	0.00	0.00	(1,157.29)	
4203010199 3/ซ่อมบำรุง	(73,693.85)	0.00	(4,714.79)	(78,408.64)	
4206010102 3/ค่าจ้าง	(284,251.38)	0.00	(68,284.00)	(352,535.38)	
4302010199 3/ค่าซ่อมแซม	(149,500.00)	0.00	0.00	(149,500.00)	
4302030101 3/ค่าซ่อมแซม	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)	
4303010101 3/ค.ค. ภาษี	(1,401.26)	0.00	0.00	(1,401.26)	
4307010103 TR- บัญชีลูกหนี้	(245,100.00)	0.00	(49,020.00)	(294,120.00)	
4307010104 TR- บัญชีลูกหนี้	(19,976,322.93)	76,900.00	(3,432,240.00)	(23,231,662.93)	
4307010105 TR- บัญชีลูกหนี้	(12,485,710.27)	649,710.00	(3,498,010.59)	(15,334,010.86)	
4307010106 TR- บัญชีลูกหนี้	(20,963,672.00)	0.00	(776,565.00)	(21,740,237.00)	
4307010108 TR- บัญชีลูกหนี้	(6,960,402.51)	0.00	(800,630.97)	(7,761,033.48)	
4308010101 TR- ค.ค. ภาษี	(3,781,230.52)	0.00	(1,548,249.00)	(5,329,479.52)	
4308010105 TR- บัญชีลูกหนี้	(11,200,476.42)	0.00	(97,674.00)	(11,298,150.42)	
4308010118 ค.ค. ภาษี	(103,181.38)	0.00	(23,608.81)	(126,790.19)	
4313010103 3/ค่าปรับปรุง	(478,736.02)	0.00	(5,174.00)	(483,930.02)	
5101010108 ค่าจ้าง	55,500.00	107,680.00	(35,460.00)	127,720.00	
5101010115 ค่าซ่อมแซม	235,125.00	47,025.00	0.00	282,150.00	
5101010116 ค่าจ้าง	9,975.00	1,995.00	0.00	11,970.00	
5101020101 ค่าจ้าง	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	
5101020106 ค่าจ้าง	413,403.00	112,331.00	(29,347.00)	496,407.00	
5101020108 ค่าจ้าง	513,535.55	100,500.00	0.00	614,035.55	
5101020199 ค่าจ้าง	8,303,911.50	2,526,463.46	(586,935.49)	10,243,439.47	
5101030101 ค่าจ้าง	1,192,565.25	150,790.00	0.00	1,343,355.25	
5101030205 ค่าจ้าง	694,485.00	192,711.00	0.00	887,196.00	
5101030208 ค่าจ้าง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5101040111 ค่าจ้าง	926,975.07	199,156.17	0.00	1,126,131.24	
5101040204 ค่าจ้าง	1,533,896.75	233,973.80	0.00	1,767,870.55	
5101040205 ค่าจ้าง	85,980.44	15,000.00	0.00	100,980.44	
5102010199 ค่าจ้าง	797,671.00	32,500.00	0.00	830,171.00	
5103010102 ค่าจ้าง	125,485.00	25,200.00	0.00	150,685.00	
5103010103 ค่าจ้าง	150,110.00	4,550.00	0.00	154,660.00	
5103010199 ค่าจ้าง	117,236.00	8,110.00	0.00	125,346.00	
5104010104 ค่าจ้าง	212,786.60	43,069.00	0.00	255,855.60	
5104010107 ค่าจ้าง	9,813,841.63	1,181,400.00	(76,900.00)	10,918,341.63	
5104010110 ค่าจ้าง	61,962.18	15,335.19	0.00	77,297.37	
5104010112 ค่าจ้าง	727,921.68	212,581.30	0.00	940,502.98	

บัญชีประเภท	ยอดตาม	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,579.33	21,318.61	0.00	343,897.94
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำประปา	19,472.62	3,151.79	0.00	27,624.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,083.58	7,438.24	0.00	33,521.82
5104020106 ค่าเช่าอาคาร/ค่าเช่าที่ดิน	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	16,035.00	2,502.00	0.00	18,537.00
5104030206 หนี้สิน-ค่าเช่า	556,220.00	0.00	0.00	556,220.00
5104030207 หนี้สิน-ค่าเช่าที่ดิน	120,689.00	49,295.00	0.00	169,984.00
5104030211 ค่าเช่าอาคาร-หัก	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
5104030218 หนี้สิน-ค่าเช่าที่ดิน	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน-หัก	171,700.00	0.00	0.00	171,700.00
5105010103 ค่าเดิน-อาคาร	188,395.87	0.00	0.00	188,395.87
5105010105 ค่าเดิน-อาคาร	53,187.01	0.00	0.00	53,187.01
5105010107 ค่าเดิน-หัก	4,824,058.35	0.00	0.00	4,824,058.35
5105010109 ค่าเดิน-หัก	281,348.08	0.00	0.00	281,348.08
5105010111 ค่าเดิน-หัก	176,875.45	0.00	0.00	176,875.45
5105010113 ค่าเดิน-หัก	3,930.14	0.00	0.00	3,930.14
5105010115 ค่าเดิน-หัก	150,641.39	0.00	0.00	150,641.39
5105010127 ค่าเดิน-หัก	193,351.49	0.00	0.00	193,351.49
5105010129 ค่าเดิน-หัก	2,379,310.31	0.00	0.00	2,379,310.31
5105010131 ค่าเดิน-หัก	5,862.79	0.00	0.00	5,862.79
5107010104 หนี้สิน-หัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5107010199 หนี้สิน-หัก	20,963,172.00	776,565.00	0.00	21,739,737.00
5209010112 T/E-หัก	131,845.47	27,806.30	0.00	159,651.77
5210010102 T/E-หัก	11,200,476.42	97,674.00	0.00	11,298,150.42
5210010103 T/E-หัก	374,507.83	112,070.48	(11,374.00)	475,204.31
5210010105 T/E-หัก	3,781,230.52	1,548,249.00	0.00	5,329,479.52
5212010199 ค่าใช้	499,756.02	7,574.00	0.00	507,330.02
5301010101 หนี้สิน-หัก	0.00	70,920.00	(70,920.00)	0.00
6201010101 หนี้สิน-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	115,362,221.24	(115,362,221.24)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

บัญชีรายการนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม