

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๑๙๗

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

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัตนราชวงษาแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	ว.ล.ร.ศ.เขต/...../.....
	พ.น.ค.บ./...../.....
	พ.น.ค.บ.ร./...../.....
	เจ้าของเรื่อง	ม.พ.๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	610,850.58	(610,850.58)	0.00
1101010104 เงินสดจากราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินแห่ง	0.00	473,839.58	(473,839.58)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,549,256.70	220,594.00	(7,236,397.40)	37,533,453.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,001,433.13	(3,001,433.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,236,397.40	(7,236,397.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	106,133.65	19,526,647.59	(19,221,705.59)	411,075.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,419.33	0.00	0.00	49,419.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,878,392.45	(16,864,991.00)	13,401.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	160,460.00	(79,200.00)	81,260.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	53,250.00	31,800.00	(53,250.00)	31,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	10,325,895.37	(10,325,895.37)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,637.07	0.00	0.00	323,637.07
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 คตส. อาคาร สนง.	(5,015,004.08)	0.00	0.00	(5,015,004.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,776,881.91)	0.00	0.00	(1,776,881.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	254,123,734.75	567,800.00	0.00	254,691,534.75
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,928,692.45)	0.00	0.00	(90,928,692.45)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คตสอาคาร-หน่วยงานสถาปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,851,353.43	0.00	0.00	7,851,353.43
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,305,069.36)	0.00	0.00	(5,305,069.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,460,300.00	0.00	0.00	8,460,300.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,621,682.89)	0.00	0.00	(6,621,682.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(842,277.50)	0.00	0.00	(842,277.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,117,699.51	0.00	0.00	6,117,699.51
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,440,601.37)	0.00	0.00	(5,440,601.37)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูจัดทำารเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 คสส ครูจัดทำารเกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครูจัดทำารก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูจัดทำารก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูจัดทำารคอมพิวเตอร์	40,019,386.13	0.00	0.00	40,019,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(38,334,434.61)	0.00	0.00	(38,334,434.61)
1206110101 ครูจัดทำารศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 พักครูจัดทำารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูจัดทำารศึกษา	(44,495,623.98)	0.00	0.00	(44,495,623.98)
1206120101 ครูจัดทำารบ้านครัว	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 พักครูจัดทำารบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูจัดทำารบ้านครัว	(272,099.41)	0.00	0.00	(272,099.41)
1206140102 พักครูจัดทำารดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครูจัดทำารสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูจัดทำารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ฌาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	227,120.00	860,252.00	(567,800.00)	519,572.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	860,252.00	(860,252.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,684,014.10	(1,684,014.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งหนี้	0.00	1,682,197.00	(1,708,697.00)	(26,500.00)
2101020107 อุดหนุนค้างจ่ายตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,502.01	(72,502.01)	0.00
2102040102 ใบส่งหนี้ค้างจ่าย	0.00	10,329,975.37	(10,329,975.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	141.50	(141.50)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	15,989.97	(15,989.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(41,832,388.02)	43,204,635.59	(36,464,615.59)	(35,092,368.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,849,702.33)	174,155.00	(85,803.60)	(2,761,350.93)
2116010104 เบิกกินนารอนตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ดณินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้พหจ.สุทธิ	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010101 ร/คสูงค้พหจ.สะสม	(87,312,462.70)	0.00	0.00	(87,312,462.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,200.00)	10,742.40	(11,553.40)	(7,011.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,157.29)	0.00	0.00	(1,157.29)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(78,408.64)	0.00	(8,880.58)	(87,289.22)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(352,535.38)	0.00	(218,867.97)	(571,403.35)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคตม.อื่น	(149,500.00)	0.00	(109,440.00)	(258,940.00)
4302030101 ร/คจากกาบริจาค	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(1,401.26)	0.00	(21.45)	(1,422.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(294,120.00)	0.00	(49,020.00)	(343,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,331,662.93)	0.00	(1,639,252.00)	(24,970,914.93)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(15,334,010.86)	0.00	(2,312,233.19)	(17,646,244.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,740,237.00)	0.00	0.00	(21,740,237.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,761,033.48)	88,064.84	(861,142.29)	(8,534,110.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,329,479.52)	0.00	(7,236,397.40)	(12,565,876.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,298,150.42)	0.00	(220,594.00)	(11,518,744.42)
4308010118 รค.ระหว่างกันใกรม	(126,790.19)	0.00	(36,239.43)	(163,029.62)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(483,930.02)	0.00	(10,742.40)	(494,672.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	127,720.00	10,500.00	0.00	138,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	282,150.00	47,025.00	0.00	329,175.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,970.00	1,995.00	0.00	13,965.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	496,407.00	51,889.00	0.00	548,296.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	614,055.55	100,500.00	0.00	714,555.55
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	10,243,439.47	1,702,100.00	0.00	11,945,539.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,343,355.25	106,950.00	0.00	1,450,305.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	887,196.00	103,586.00	0.00	990,782.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศช-บ/นค้าย	1,126,131.24	214,554.29	(88,064.84)	1,252,620.69
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,767,870.55	424,052.00	0.00	2,191,922.55
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	100,980.44	12,000.00	0.00	112,980.44
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	850,171.00	79,200.00	0.00	929,371.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,685.00	0.00	0.00	150,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,660.00	0.00	0.00	154,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	125,346.00	35,940.00	0.00	161,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,855.60	34,610.00	0.00	290,465.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,918,341.63	0.00	0.00	10,918,341.63
5104010110 ค่าเรือเพลิง	77,297.37	17,047.75	0.00	94,345.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	940,502.98	896,050.50	0.00	1,836,553.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	343,897.94	61,461.96	0.00	405,359.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,624.41	2,966.04	0.00	25,590.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,521.82	7,268.94	0.00	40,790.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,537.00	1,874.00	0.00	20,411.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	556,220.00	0.00	0.00	556,220.00
5104030207 กขจ. ในอาคารประชุม	169,984.00	35,065.00	0.00	205,049.00
5104030211 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-รัฐ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่ง/คพ.ค.ค.ค.	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	171,700.00	0.00	0.00	171,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	227,073.17	0.00	0.00	227,073.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,106.21	0.00	0.00	64,106.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,839,061.02	0.00	0.00	5,839,061.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	340,862.94	0.00	0.00	340,862.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,330.64	0.00	0.00	224,330.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,736.99	0.00	0.00	4,736.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,784.33	0.00	0.00	181,784.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,639.28	0.00	0.00	237,639.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,854,080.65	0.00	0.00	2,854,080.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	6,958.40	0.00	0.00	6,958.40
5107010104 อุดหนุนตมจ.-ภาคครัวฯ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5107010199 อุดหนุนตมจ.อื่น	21,739,737.00	0.00	0.00	21,739,737.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	159,651.77	36,239.43	0.00	195,891.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,298,150.42	220,594.00	0.00	11,518,744.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.	475,204.31	239,301.95	(10,742.40)	703,763.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	5,329,479.52	7,236,397.40	0.00	12,565,876.92
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	507,330.02	10,742.40	0.00	518,072.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	129,711,022.54	(129,711,022.54)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชมารชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1