

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๑๙๒๕

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รับ ผอ.เขต	/...../.....
.....	4 ก.ค. ๖๑
.....	
.....	๔ ก.ค. ๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินได้นิมนต์	0.00	8,961,660.86	(8,961,660.86)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายวิชาการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทัศนศึกษา	0.00	4,583,496.86	(4,583,496.86)	0.00
1101010113 ทัศนศึกษา Clearing	0.00	4,378,164.00	(4,378,164.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	36,652,081.13	4,465,723.00	(940,778.00)	40,177,026.13
1101020603 3/4 หนี้การค้า-ในงบป.	0.00	7,860,310.02	(7,860,310.02)	0.00
1101020604 3/4 หนี้การค้า-นอกงบป.	0.00	940,778.00	(940,778.00)	0.00
1101030101 3/4 หนี้การค้า-ภายใน	200,613.65	23,794,281.14	(23,741,781.14)	253,113.65
1101030102 3/4 หนี้การค้า-ภายนอก	49,441.41	0.00	(4,000.00)	45,441.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	13,401.45	16,832,266.14	(16,838,466.14)	7,201.45
1102010101 ส/หนี้เงินยืม-ในงบป.	115,280.00	293,640.00	(182,860.00)	226,060.00
1102010102 ส/หนี้เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/หนี้เงินยืม-นอก ฐท.	109,440.00	97,980.00	(207,420.00)	0.00
1102050124 หนี้การค้า-ภายใน	0.00	8,810,988.02	(8,810,988.02)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,637.07	0.00	0.00	323,637.07
1105010105 หนี้สินคงค้าง	360,271.50	0.00	0.00	360,271.50
1205020101 งบการเงิน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กส. อาคาร สนง.	(5,091,111.02)	0.00	0.00	(5,091,111.02)
1205030101 อาคารเช่า/อื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กส. อาคาร/ย อื่น	(1,798,368.05)	0.00	0.00	(1,798,368.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	254,691,534.75	0.00	0.00	254,691,534.75
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,936,861.29)	0.00	0.00	(92,936,861.29)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กสอาคาร-หน่วยงานหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินคงค้าง	7,851,353.43	0.00	0.00	7,851,353.43
1206010102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กส หนี้สินคงค้าง	(5,418,023.28)	0.00	0.00	(5,418,023.28)
1206020101 หนี้สินคงค้าง	8,460,300.00	0.00	0.00	8,460,300.00
1206020102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กส หนี้สินคงค้าง	(6,715,062.46)	0.00	0.00	(6,715,062.46)
1206030101 หนี้สินคงค้าง	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กส หนี้สินคงค้าง	(843,865.17)	0.00	0.00	(843,865.17)
1206040101 หนี้สินคงค้าง	6,117,699.51	0.00	0.00	6,117,699.51
1206040102 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กส หนี้สินคงค้าง	(5,481,429.43)	0.00	0.00	(5,481,429.43)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,019,386.13	0.00	0.00	40,019,386.13
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(38,467,565.24)	0.00	0.00	(38,467,565.24)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(45,423,038.88)	0.00	0.00	(45,423,038.88)
1206120101 คุรุภัณฑ์เข้าครัว	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 คุรุภัณฑ์เข้าครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์เข้าครัว	(274,255.29)	0.00	0.00	(274,255.29)
1206140102 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	519,572.00	0.00	0.00	519,572.00
1211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การถัว-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การถัว-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสัญญา	(5,000.00)	527,975.50	(527,975.50)	0.00
2101020107 อุดหนุนสำนักงานศึกษา	0.00	518,680.44	(550,680.44)	(37,000.00)
2101020198 อื่น-สำนักงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัญญาจ้าง	0.00	200,178.91	(200,178.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,815,199.63	(8,815,199.63)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	2,511.24	(2,511.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,211.61	(4,211.61)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(34,094,346.02)	1,006.61	(1,006.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,776,978.76)	41,491,755.28	(45,076,150.28)	(37,678,741.02)
2116010104 เบิกเงินรอนเงิน	0.00	16,850.00	0.00	(2,760,128.76)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	6,410.00	(6,410.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค.กอง.สุทธิ	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 ร/ดสูงค.กอง.สะสม	(87,312,462.70)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาด	0.00	0.00	0.00	(87,312,462.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	0.00
				(86,705,466.96)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(7,011.00)	0.00	0.00	(7,011.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(36,983.00)	0.00	0.00	(36,983.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(1,157.29)	0.00	0.00	(1,157.29)
4203010199 วัสดุอื่น	(88,976.00)	0.00	(2,368.03)	(91,344.03)
4206010102 วัสดุเงินฝาก	(669,252.35)	0.00	(82,706.52)	(751,958.87)
4302010199 วัสดุช่วยเหลืออื่น	(258,940.00)	0.00	(7,920.00)	(266,860.00)
4302030101 วัสดุการบริจาค	(51,500.00)	0.00	(2,000.00)	(53,500.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(1,444.79)	0.00	0.00	(1,444.79)
4307010103 วัสดุ.เงินฝาก	(392,160.00)	0.00	(49,020.00)	(441,180.00)
4307010104 วัสดุ.เงินฝาก	(25,559,414.93)	0.00	0.00	(25,559,414.93)
4307010105 วัสดุ.เงินฝาก	(21,320,908.56)	9,900.00	(3,712,673.94)	(25,023,682.50)
4307010106 วัสดุ.เงินฝาก	(39,328,742.00)	0.00	(4,111,124.00)	(43,439,866.00)
4307010108 วัสดุ.เงินฝาก	(9,253,118.67)	0.00	(717,278.10)	(9,970,396.77)
4308010101 วัสดุ.เงินฝาก	(13,724,626.92)	0.00	(940,778.00)	(14,665,404.92)
4308010105 วัสดุ.เงินฝาก	(11,796,122.25)	0.00	(4,465,723.00)	(16,261,845.25)
4308010118 วัสดุ.เงินฝาก	(190,703.62)	0.00	(26,289.31)	(216,992.93)
4313010103 วัสดุ.เงินฝาก	(494,672.42)	0.00	0.00	(494,672.42)
5101010108 วัสดุ.เงินฝาก	159,260.00	0.00	0.00	159,260.00
5101010115 วัสดุ.เงินฝาก	376,200.00	47,025.00	0.00	423,225.00
5101010116 วัสดุ.เงินฝาก	15,960.00	1,995.00	0.00	17,955.00
5101020101 วัสดุ.เงินฝาก	219,900.00	0.00	0.00	219,900.00
5101020106 วัสดุ.เงินฝาก	660,425.00	82,496.00	0.00	742,921.00
5101020108 วัสดุ.เงินฝาก	814,175.55	96,500.00	0.00	910,675.55
5101020199 วัสดุ.เงินฝาก	14,216,229.78	2,099,516.13	0.00	16,315,745.91
5101030101 วัสดุ.เงินฝาก	1,535,255.25	131,235.75	0.00	1,666,491.00
5101030205 วัสดุ.เงินฝาก	1,051,491.00	189,205.50	0.00	1,240,696.50
5101030208 วัสดุ.เงินฝาก	9,000.00	9,500.00	0.00	18,500.00
5101040111 วัสดุ.เงินฝาก	1,444,443.18	90,320.85	0.00	1,534,764.03
5101040204 วัสดุ.เงินฝาก	2,504,048.80	273,016.00	0.00	2,777,064.80
5101040205 วัสดุ.เงินฝาก	134,980.44	24,000.00	0.00	158,980.44
5102010199 วัสดุ.เงินฝาก	1,209,291.00	317,690.00	(31,800.00)	1,495,181.00
5103010102 วัสดุ.เงินฝาก	150,685.00	0.00	0.00	150,685.00
5103010103 วัสดุ.เงินฝาก	154,660.00	0.00	0.00	154,660.00
5103010199 วัสดุ.เงินฝาก	182,660.00	1,290.00	0.00	183,950.00
5104010104 วัสดุ	490,487.60	241,265.00	(18,680.00)	713,072.60
5104010107 วัสดุ.เงินฝาก	11,379,341.63	37,000.00	0.00	11,416,341.63
5104010110 วัสดุ.เงินฝาก	122,311.83	15,752.39	0.00	138,064.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,110,004.02	511,225.94	0.00	2,621,229.96
S104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,144.00	0.00	0.00	33,144.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	475,463.00	0.00	0.00	475,463.00
S104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	28,974.43	4,753.90	0.00	33,728.33
S104020105 ค่าโทรศัพท์	48,330.63	7,733.58	0.00	56,064.21
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,308.00	2,356.00	0.00	24,664.00
S104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป-แผนที่	683,720.00	0.00	0.00	683,720.00
S104030207 ทพ. ในการประชุม	396,464.00	374,045.00	(9,900.00)	760,609.00
S104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
S104030218 ท้องถนส่งร/คณบดี	22,644.00	0.00	0.00	22,644.00
S104030299 ค่าให้อบอื่น ๆ	171,700.00	4,000.00	0.00	175,700.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	303,180.11	0.00	0.00	303,180.11
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,592.35	0.00	0.00	85,592.35
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,847,229.86	0.00	0.00	7,847,229.86
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	453,816.86	0.00	0.00	453,816.86
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,710.21	0.00	0.00	317,710.21
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,324.66	0.00	0.00	6,324.66
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	222,612.39	0.00	0.00	222,612.39
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	370,769.91	0.00	0.00	370,769.91
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,781,495.55	0.00	0.00	3,781,495.55
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
S107010104 จุฑนุคณง.-ภาคกรวั	1,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00
S107010199 จุฑนุคณง.อื่น	39,236,025.00	4,111,124.00	0.00	43,347,149.00
S209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	318,232.20	32,699.31	0.00	350,931.51
S210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	11,796,122.25	4,465,723.00	0.00	16,261,845.25
S210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	803,379.64	85,074.55	0.00	888,454.19
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณง	13,724,626.92	940,778.00	0.00	14,665,404.92
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	552,271.42	0.00	0.00	552,271.42
S301010101 ปรับขนาดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคณง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	146,813,288.16	(146,813,288.16)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยมาธิการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1