

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๒๖๖

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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยากรเกษม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| | รอง ผอ.เขต |/...../..... |
| | ทน.กลุ่ม | ๒/๓๖ |
| | ทน.กลุ่มงาน |/...../..... |
| | | ๒๕๖๑ |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นในมือ | 0.00 | 241,745.88 | (238,034.79) | 3,711.09 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 237,989.93 | (237,989.93) | 0.00 |
| 1101010113 ภาษี Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,177,026.13 | 7,012.25 | (729,110.00) | 39,454,928.38 |
| 1101020603 3/ส/ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 4,833,764.24 | (4,833,764.24) | 0.00 |
| 1101020604 3/ส/ ธนาคาร-นอกงบม. | 253,113.65 | 729,110.00 | (729,110.00) | 0.00 |
| 1101030101 3/ส/ กระแสเงินสด | 45,441.41 | 19,340,758.88 | (19,390,708.88) | 203,163.65 |
| 1101030102 3/ส/ ออมทรัพย์ | 7,201.45 | 41.29 | 0.00 | 45,482.70 |
| 1101030199 เงินฝากในมีรายตัว | 226,060.00 | 17,116,377.09 | (17,102,986.54) | 20,592.00 |
| 1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบม. | 0.00 | 643,100.00 | (552,740.00) | 316,420.00 |
| 1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/มเงินยืม-นอก สท. | 0.00 | 57,800.00 | 0.00 | 57,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,562,874.24 | (5,562,874.24) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 323,637.07 | 711.83 | 0.00 | 324,348.90 |
| 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 กคส. อาคาร สบง. | (5,128,540.66) | 0.00 | 0.00 | (5,128,540.66) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,134,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,134,640.00 |
| 1205030103 กคส. อาคารป/ย อื่น | (1,808,935.01) | 0.00 | 0.00 | (1,808,935.01) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 254,691,534.75 | 0.00 | 0.00 | 254,691,534.75 |
| 1205040102 ผลิตสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,923,727.83) | 0.00 | 0.00 | (93,923,727.83) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205070102 กคส.อาคาร-หน่วยงานสหปท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 7,851,353.43 | 0.00 | 0.00 | 7,851,353.43 |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน | (5,473,548.35) | 0.00 | 0.00 | (5,473,548.35) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 8,460,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460,300.00 |
| 1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กคส ทรัพย์สินยานพาหนะ | (6,760,986.84) | 0.00 | 0.00 | (6,760,986.84) |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิฤ | 901,706.99 | 0.00 | 0.00 | 901,706.99 |
| 1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิฤ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กคส ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิฤ | (844,645.99) | 0.00 | 0.00 | (844,645.99) |
| 1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา | 6,117,699.51 | 0.00 | 0.00 | 6,117,699.51 |
| 1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กคส ทรัพย์สินที่โฆษณา | (5,497,124.81) | 0.00 | 0.00 | (5,497,124.81) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206050101 ครัวเรือนเกษตรกร | 52,649.30 | 0.00 | 0.00 | 52,649.30 |
| 1206050103 ผลิต ครัวเรือนเกษตรกร | (52,644.30) | 0.00 | 0.00 | (52,644.30) |
| 1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พัก ครัวเรือนก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครัวเรือนท่องเที่ยวเคอร์ | 40,019,386.13 | 0.00 | 0.00 | 40,019,386.13 |
| 1206100102 พักท่องเที่ยวเคอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 ผลิต คอมพิวเตอร์ | (38,530,113.76) | 0.00 | 0.00 | (38,530,113.76) |
| 1206110101 ครัวเรือนการศึกษา | 50,330,449.67 | 0.00 | 0.00 | 50,330,449.67 |
| 1206110102 พัก ครัวเรือนการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 ผลิต ครัวเรือนการศึกษา | (45,878,492.49) | 0.00 | 0.00 | (45,878,492.49) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว | 315,263.25 | 0.00 | 0.00 | 315,263.25 |
| 1206120102 พัก ครัวเรือนบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 ผลิต ครัวเรือนบ้านครัว | (275,315.57) | 0.00 | 0.00 | (275,315.57) |
| 1206140102 พัก ครัวเรือนเช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พัก ครัวเรือนเช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พัก ครัวเรือนเช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 ภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 ไปรกรมคอมฯ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 ผลิต-ไปรกรมคอมฯ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 519,572.00 | 701,880.00 | 0.00 | 1,221,452.00 |
| 1211010102 ทางการเงินระหว่างสร้าง | 0.00 | 701,880.00 | (701,880.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การทำ-อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก | 0.00 | 1,110,980.90 | (1,110,980.90) | 0.00 |
| 2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ | 0.00 | 1,087,541.10 | (1,087,541.10) | 0.00 |
| 2101020107 ฉุกเฉินต่างจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 162,011.79 | (162,011.79) | 0.00 |
| 2102040102 รับผิดชอบจ้าง | 0.00 | 5,564,124.24 | (5,564,124.24) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,350.54 | (2,350.54) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,250.00 | (4,250.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,278.36 | (7,278.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินปันผล | (37,678,741.02) | 37,165,050.28 | (36,457,170.28) | (36,970,861.02) |
| 2112010199 เงินประกัน | (2,760,128.76) | 0.00 | (7,012.25) | (2,767,141.01) |
| 2116010104 เบิกเงินสำรอง | 0.00 | 15,710.00 | (15,710.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.ต้นงวด | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คงค้างของ.สุทธิ | (1,730,906.66) | 0.00 | 0.00 | (1,730,906.66) |
| 3102010101 ร/คงค้างของ.สะสม | (87,312,462.70) | 0.00 | 0.00 | (87,312,462.70) |
| 3102010102 ผลิต-งบฯ.เก็บ | 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 ระหว่างหน่วยเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง | (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 | (1,235.70) | (2,392.99) |
| 4203010199 วัสดุดอกเบี้ยอื่น | (91,344.03) | 0.00 | (32,350.39) | (123,694.42) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (751,958.87) | 0.00 | (185,392.68) | (937,351.55) |
| 4302010199 วัสดุช่วยเหลือคน.อื่น | (266,860.00) | 0.00 | 0.00 | (266,860.00) |
| 4302030101 วัสดุการบริจา | (53,500.00) | 0.00 | 0.00 | (53,500.00) |
| 4303010101 วัสดุ. เงินฝาก | (1,444.79) | 0.00 | (763.67) | (2,208.46) |
| 4307010103 วัสดุ-รับมรดการ | (441,180.00) | 0.00 | (49,020.00) | (490,200.00) |
| 4307010104 วัสดุ-รับมรดการ | (25,559,414.93) | 0.00 | (738,880.00) | (26,298,294.93) |
| 4307010105 วัสดุ-รับมรดการ | (25,023,682.50) | 170,850.00 | (4,914,817.48) | (29,767,649.98) |
| 4307010106 วัสดุ-รับมรดการ | (43,439,866.00) | 0.00 | 0.00 | (43,439,866.00) |
| 4307010108 วัสดุ-รับมรดการ | (9,970,396.77) | 0.00 | (576,139.45) | (10,546,536.22) |
| 4308010101 วัสดุ-รับมรดการ | (14,665,404.92) | 0.00 | (729,110.00) | (15,394,514.92) |
| 4308010105 วัสดุ-รับมรดการ | (16,261,845.25) | 0.00 | (7,012.25) | (16,268,857.50) |
| 4308010118 วัสดุ-รับมรดการ | (216,992.93) | 0.00 | 0.00 | (216,992.93) |
| 4313010103 วัสดุได้กำไร | (494,672.42) | 0.00 | 0.00 | (494,672.42) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 159,260.00 | 0.00 | 0.00 | 159,260.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ | 423,225.00 | 47,025.00 | 0.00 | 470,250.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,955.00 | 1,995.00 | 0.00 | 19,950.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 219,900.00 | 0.00 | 0.00 | 219,900.00 |
| 5101020106 เงินสมทบ.ป.ร.-Rel | 742,921.00 | 81,989.00 | 0.00 | 824,910.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 910,675.55 | 96,500.00 | 0.00 | 1,007,175.55 |
| 5101020199 งบ.บุคลากรอื่น | 16,315,745.91 | 2,093,201.85 | 0.00 | 18,408,947.76 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,666,491.00 | 150,189.00 | 0.00 | 1,816,680.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,240,696.50 | 94,651.00 | 0.00 | 1,335,347.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 18,500.00 | 7,603.00 | 0.00 | 26,103.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/ค.ชาย | 1,534,764.03 | 91,255.20 | 0.00 | 1,626,019.23 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 2,777,064.80 | 222,641.25 | 0.00 | 2,999,706.05 |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 158,980.44 | 9,800.00 | 0.00 | 168,780.44 |
| 5102010199 งบ.อบรมในประเทศ | 1,495,181.00 | 565,630.00 | 0.00 | 2,060,811.00 |
| 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 งบ.เดินทางภายในภ. | 183,950.00 | 887,138.50 | 0.00 | 1,071,088.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 713,072.60 | 257,325.90 | 0.00 | 970,398.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร | 11,379,341.63 | 159,889.70 | 0.00 | 11,539,231.33 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 138,064.22 | 20,652.71 | 0.00 | 158,716.93 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104010112 ค.จ.จ.เช่าบริการ-จ่ายยอด | 2,621,229.96 | 246,122.00 | (188,200.00) | 2,679,151.96 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก. | 33,144.00 | 0.00 | 0.00 | 33,144.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 475,463.00 | 104,657.60 | 0.00 | 580,120.60 |
| 5104020103 ค่าประปา/แก๊ส/ค่าน้ำ | 33,728.33 | 3,314.33 | 0.00 | 37,042.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 56,064.21 | 13,700.89 | 0.00 | 69,765.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,664.00 | 3,775.00 | 0.00 | 28,439.00 |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ไร้ค่า | 683,720.00 | 330,600.00 | 0.00 | 683,720.00 |
| 5104030207 ทบอ. ในกาประชุม | 760,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091,209.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเมล็ดพืช-รัฐ | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 5104030218 ทบอ.ผลิต/ค.เมล็ด | 22,644.00 | 0.00 | 0.00 | 22,644.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 175,700.00 | 0.00 | 0.00 | 175,700.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง. | 340,609.75 | 0.00 | 0.00 | 340,609.75 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 96,159.31 | 0.00 | 0.00 | 96,159.31 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,834,096.40 | 0.00 | 0.00 | 8,834,096.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง. | 509,341.93 | 0.00 | 0.00 | 509,341.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 363,634.59 | 0.00 | 0.00 | 363,634.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,105.48 | 0.00 | 0.00 | 7,105.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 238,307.77 | 0.00 | 0.00 | 238,307.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 433,318.43 | 0.00 | 0.00 | 433,318.43 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,236,949.16 | 0.00 | 0.00 | 4,236,949.16 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร | 10,174.56 | 0.00 | 0.00 | 10,174.56 |
| 5107010104 ฉุกเฉินตง.-อาคารร้าง | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5107010199 ฉุกเฉินตง.-อื่น | 43,347,149.00 | 0.00 | (2,000.00) | 43,345,149.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด | 350,931.51 | 15,710.00 | 0.00 | 366,641.51 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินใช้สอย | 16,261,845.25 | 7,012.25 | 0.00 | 16,268,857.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คใช้สอย | 888,454.19 | 215,267.68 | 0.00 | 1,103,721.87 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,665,404.92 | 729,110.00 | 0.00 | 15,394,514.92 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 552,271.42 | 0.00 | 0.00 | 552,271.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 341,700.00 | (341,700.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 102,264,249.70 | (102,264,249.70) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี วิทยาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

P-2 ลก 2561