

# สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๘๓๕

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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	.....
พ.น.ก.อ.บ	2 ต.ค. 61
พ.น.ก.ส.ก.บ	.....
เจ้าของห้อง	๒๓.๑๒๖



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,535,882.03	(5,535,882.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	215,430.42	(215,430.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	368.67	(368.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,412,733.88	69,556.56	(1,137,143.75)	37,345,146.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,712,125.55	(17,712,125.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,137,143.75	(1,137,143.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	183,851.65	24,394,353.32	(24,403,353.32)	174,851.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	45,482.70	11.38	0.00	45,494.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,592.00	17,110,493.13	(17,110,493.13)	20,592.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,810.00	1,123,622.00	(503,395.00)	751,037.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิจารับจาก บก.	0.00	21,217,827.51	(20,788,769.30)	429,058.21
1104010101 เงินฝากประจำ	324,348.90	0.00	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 กตส. อาคาร สมง.	(5,205,895.24)	0.00	0.00	(5,205,895.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส.อาคารป/ยอื่น	(1,830,773.38)	0.00	0.00	(1,830,773.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	258,018,626.75	0.00	0.00	258,018,626.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,963,862.14)	0.00	0.00	(95,963,862.14)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตสอาคาร-หน่วยงานศพท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,851,353.43	213,180.00	0.00	8,064,533.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	327,130.00	(327,130.00)	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,586,593.20)	0.00	0.00	(5,586,593.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,460,300.00	0.00	0.00	8,460,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,855,897.23)	0.00	0.00	(6,855,897.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(846,259.69)	0.00	0.00	(846,259.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โขนก	6,117,699.51	142,524.00	0.00	6,260,223.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โขนก	0.00	142,524.00	(142,524.00)	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โขนก	(5,529,561.89)	0.00	0.00	(5,529,561.89)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กตส ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,019,386.13	28,300.00	0.00	40,047,686.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	191,500.00	(191,500.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(38,659,380.48)	0.00	0.00	(38,659,380.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,819,724.30)	0.00	0.00	(46,819,724.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(277,506.79)	0.00	0.00	(277,506.79)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์เกม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,419,695.97	(2,681,403.07)	(1,261,707.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ	(79,410.00)	2,296,736.60	(2,217,326.60)	0.00
2101020107 อุดหนุนห้างค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,542.93	(726,108.12)	(619,565.19)
2102040102 ใบเสร็จรับจ้าง	0.00	20,796,929.30	(21,225,987.51)	(429,058.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,307.08	(7,307.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,160.00	(8,160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,112.47	(2,112.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,870,679.02)	42,644,802.31	(41,505,298.06)	(34,731,174.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,748,016.51)	6,639.50	(69,556.56)	(2,810,933.57)
2116010104 เบิกเกินารอนุมัติ	0.00	37,223.00	(37,223.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค้ตพนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อพจ.สุทธิ	(1,730,906.66)	0.00	0.00	(1,730,906.66)
3102010101 ร/คสูงต่อพจ.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/ค่าปรับอื่น	(7,011.00)	0.00	0.00	(7,011.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,983.00)	0.00	0.00	(36,983.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,392.99)	0.00	0.00	(2,392.99)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(143,367.37)	0.00	(5,443.18)	(148,810.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,091,233.55)	0.00	(102,839.01)	(1,194,072.56)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(266,860.00)	0.00	0.00	(266,860.00)
4302030101 ร/คจากกรมวิจาช	(53,500.00)	0.00	0.00	(53,500.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(2,208.46)	0.00	(11.38)	(2,219.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(701,123.22)	0.00	(80,820.00)	(781,943.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,403,934.93)	0.00	(359,530.00)	(28,763,464.93)
4307010105 TR-รับงบค้พนักงาน	(34,286,852.04)	585,282.39	(6,994,489.92)	(40,696,059.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,439,866.00)	1,531,500.00	(12,790,690.00)	(54,699,056.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,190,925.16)	0.00	(1,503,035.13)	(12,693,960.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,443,348.92)	0.00	(1,137,143.75)	(17,580,492.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,275,497.00)	0.00	(69,556.56)	(16,345,053.56)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(219,052.60)	0.00	(368.67)	(219,421.27)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(494,672.42)	0.00	0.00	(494,672.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	165,840.00	38,520.00	0.00	204,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	679,178.22	78,825.00	0.00	758,003.22
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,945.00	1,995.00	0.00	23,940.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,900.00	0.00	0.00	219,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ReI	884,534.00	83,979.00	0.00	968,513.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,103,675.55	98,612.90	0.00	1,202,288.45
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	20,580,257.44	3,200,309.68	(408,000.00)	23,372,567.12
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,187,758.00	787,479.00	0.00	2,975,237.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380,012.50	103,130.00	0.00	1,483,142.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,862.64	0.00	0.00	34,862.64
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,700,527.53	333,985.53	0.00	2,034,513.06
5101040204 ค่ารักษานอนนอก-รัฐ	3,145,084.05	234,016.00	0.00	3,379,100.05
5101040205 ค่ารักษานอนใน-รัฐ	168,780.44	44,424.60	0.00	213,205.04
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	2,441,923.00	401,480.00	0.00	2,843,403.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,645.00	25,992.00	0.00	177,637.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,660.00	4,380.00	0.00	159,040.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	2,323,783.51	693,863.65	0.00	3,017,647.16
5104010104 ค่าวัสดุ	1,215,248.50	1,411,650.60	(211,424.00)	2,415,475.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ	11,576,931.33	156,600.00	0.00	11,733,531.33



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400242 สทพ.เขต 1 เพชรบุรี  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 02.10.2018  
Report Time : 10:15:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	173,439.53	35,969.61	0.00	209,409.14
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,820,314.96	698,154.47	(55,404.00)	3,463,065.43
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	33,144.00	0.00	0.00	33,144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	663,623.33	621,141.21	0.00	1,284,764.54
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	40,960.68	64,558.33	0.00	105,519.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,885.39	30,204.59	(5,934.39)	95,155.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	218,611.73	80,152.17	0.00	298,763.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,797.00	6,151.00	0.00	36,948.00
5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป-เกณฑ์	683,720.00	323,850.00	(44,000.00)	963,570.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	1,255,564.00	261,982.00	0.00	1,517,546.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5104030218 คงผลัดส่งร/คแม่เดิม	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-อาคารสนง.	417,964.33	0.00	0.00	417,964.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,997.68	0.00	0.00	117,997.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,874,230.71	0.00	0.00	10,874,230.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	622,386.78	0.00	0.00	622,386.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,544.98	0.00	0.00	458,544.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,719.18	0.00	0.00	8,719.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	270,744.85	0.00	0.00	270,744.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	562,585.15	0.00	0.00	562,585.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,178,180.97	0.00	0.00	5,178,180.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,365.78	0.00	0.00	12,365.78
5107010104 อุดหนุนสนง.-ภาคครัวฯ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5107010199 อุดหนุนสนง.อื่น	43,345,149.00	12,790,690.00	(1,545,143.00)	54,590,696.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	371,041.18	37,591.67	0.00	408,632.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรี.	16,275,497.00	69,556.56	0.00	16,345,053.56
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	1,280,987.91	108,282.19	0.00	1,389,270.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,443,348.92	1,137,143.75	0.00	17,580,492.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	556,071.42	30,000.00	0.00	586,071.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	354,564.78	(354,564.78)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	183,406,839.16	(183,406,839.16)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชวาทการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03547-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03549-8)

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03549-8)

174,851.65

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

45,494.08

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี (004-2-49892-0)

5,565.03

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-0-25115-6)

8,142.92

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41237-4)

11,813.59

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41323-0)

7,133.69

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-82383-8)

12,838.85

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)

324,348.90

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-37833-1)

128,239.70

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29146-5)

124,698.01

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29290-9)

15,942.23

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-18368-9)

55,468.96

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา (731-1-10796-2)

20,592.00



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

37,345,146.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	2,810,933.57
- เงินรายได้สถานศึกษา	29,236,237.74
- เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,297,975.38

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ตำแหน่ง.....