

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๑๕๗

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

๕ พฤศจิกายน . ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต/...../.....
	หน.กลุ่ม	๕ ๗๑
	หน.กรรมงาน/...../.....
	เจ้าของเรื่อง	๕ ๗๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	160,277.83	(160,277.83)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินค้ำประกัน	0.00	90,277.83	(90,277.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,345,146.69	30,600.00	(1,000,000.00)	36,375,746.69
1101020603 3/12 ธนาคาร-ไม่พบ.	0.00	1,129,828.46	(1,129,828.46)	0.00
1101020604 3/12 ธนาคาร-ออกงบ.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 3/12 กระดาษชานี่	174,851.65	21,007,028.91	(21,003,548.91)	178,331.65
1101030102 3/12 ออมทรัพย์	45,494.08	43.23	0.00	45,537.31
1101030199 เงินฝากที่มีรายตัว	20,592.00	14,967,002.67	(14,987,594.67)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่พบ.	751,037.00	0.00	(751,037.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-ออกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รัฐบาล บก.	429,058.21	1,700,770.25	(2,129,828.46)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,348.90	1,425.52	0.00	325,774.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	508,293.60	0.00	(508,293.60)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กคส. อาคาร สม.	(5,243,324.89)	0.00	0.00	(5,243,324.89)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส. อาคาร/ยอื่น	(1,841,340.34)	0.00	0.00	(1,841,340.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	258,018,626.75	0.00	0.00	258,018,626.75
1205040102 พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,958,011.61)	0.00	0.00	(96,958,011.61)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคส.อาคาร-หน่วยงานสถา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	8,064,533.43	0.00	0.00	8,064,533.43
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินถาวรอื่น	(5,641,254.28)	0.00	0.00	(5,641,254.28)
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	(6,901,821.60)	0.00	0.00	(6,901,821.60)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ไฟฟ้า	(847,040.51)	0.00	0.00	(847,040.51)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	6,260,223.51	0.00	0.00	6,260,223.51
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส ทรัพย์สินโฆษณา	(5,545,375.78)	0.00	0.00	(5,545,375.78)
1206050101 ทรัพย์สินถาวรอื่น	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กคส ทรัพย์สินถาวร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	40,047,686.13	0.00	0.00	40,047,686.13
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(38,722,213.28)	0.00	0.00	(38,722,213.28)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 พัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครัวเรือนการศึกษา	(47,248,738.85)	0.00	0.00	(47,248,738.85)
1206120101 ครัวเรือนยี่สิบห้า	315,263.25	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 พัสดุยี่สิบห้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครัวเรือนยี่สิบห้า	(278,567.07)	0.00	0.00	(278,567.07)
1206140102 พัสดุเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พัสดุเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-ไปกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,261,707.10)	1,261,707.10	0.00	0.00
2101010103 รั้งหนี้ / ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 ฉุกเฉินจ่ายตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(619,565.19)	619,565.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสรรับจ้างจ่าย	(429,058.21)	2,129,828.46	(1,700,770.25)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	8,991.79	(8,991.79)	0.00
2102040106 W/Htax-สง.นิติ(53)	0.00	2,765.56	(2,765.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,731,174.77)	37,061,111.58	(36,071,151.58)	(33,741,214.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,810,933.57)	0.00	0.00	(2,810,933.57)
2116010104 เบิกเงินรอนฝั่ง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.ค.ค.ม.น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)
3102010102 หนี้ระยะสั้น(ใช้เพื่อขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุคงค้างเปิดเคต	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010199 วัสดุคงค้างเปิดเคต	0.00	0.00	(4,854.55)	(4,854.55)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(15,275.26)	(15,275.26)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือนง.อื่น	0.00	0.00	(3,480.00)	(3,480.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	32.00	(1,436.75)	(1,436.75)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(67,510.00)	(67,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(438,924.00)	(438,924.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,445,288.29)	(1,445,288.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(630,320.25)	(630,320.25)
4308010101 TR-สวท.รับเงินเดือน	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,600.00)	(30,600.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	(39,348.02)	(39,348.02)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	67,510.00	0.00	67,510.00
5101020106 เงินทดแทนป. -Rel	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5101020199 กชง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	300,740.00	0.00	300,740.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รัฐ	0.00	50,458.00	0.00	50,458.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/เหมาย	0.00	31,358.25	0.00	31,358.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	216,319.00	0.00	216,319.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	0.00	31,445.00	0.00	31,445.00
5102010199 กชง.อบรมในประเทศ	0.00	671,725.00	0.00	671,725.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199 กชง.เดินทางภายในภ.	0.00	13,692.00	0.00	13,692.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	508,293.60	0.00	508,293.60
5104010112 ค/อ/อ/พจนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาผู้มีมาดาม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 กชง.ใบค่าประปา	0.00	55,620.00	0.00	55,620.00
5104030218 กชง.ควดส่ง/ควดส่งคืน	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	0.00	39,348.02	0.00	39,348.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/สให้ตกร.	0.00	20,329.81	0.00	20,329.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	84,224,275.06	(84,224,275.06)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 (นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1