

# สำนักคู่มือ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๓๒๕

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจกว้าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

|            |          |
|------------|----------|
| รอง ผอ.เขต | .....    |
| ผอ.เขต     | 5 ก.พ 62 |
| ผอ.กลุ่ม   | .....    |
| .....      | ๕ ก.พ ๖๒ |

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นมี                | 123,100.00      | 1,737,940.74  | (1,837,074.94)  | 23,965.80       |
| 1101010104 เงินดอกราคาร             | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010112 ภาษีเงินได้              | 0.00            | 1,837,074.94  | (1,837,074.94)  | 0.00            |
| 1101010113 ภาษี Clearing            | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง              | 37,584,660.69   | 1,786,520.21  | (973,703.50)    | 38,397,477.40   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.         | 0.00            | 5,007,075.75  | (5,007,075.75)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.        | 10,000.00       | 918,593.50    | (928,593.50)    | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด          | 347,488.65      | 21,333,895.97 | (21,266,858.97) | 414,525.65      |
| 1101030102 ง/ฝ ออกรัฟ               | 41,537.31       | 2,928.78      | 0.00            | 44,466.09       |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว       | 0.00            | 15,272,288.91 | (15,272,288.91) | 0.00            |
| 1102010101 ส/น เงิน-ในบม.           | 56,650.00       | 14,225.00     | (70,875.00)     | 0.00            |
| 1102010102 ส/น เงิน-นอกบม.          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010108 ส/น เงิน-นอก ทพ.         | 0.00            | 407,250.00    | (6,800.00)      | 400,450.00      |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.           | 0.00            | 7,462,065.84  | (7,462,065.84)  | 0.00            |
| 1104010101 เงินฝากประจำ             | 326,058.56      | 743.72        | (2,849.05)      | 323,953.23      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง              | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน            | 7,403,535.32    | 0.00          | 0.00            | 7,403,535.32    |
| 1205020103 กสธ. อาคาร สมง.          | (5,358,109.14)  | 0.00          | 0.00            | (5,358,109.14)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น          | 3,134,640.00    | 0.00          | 0.00            | 3,134,640.00    |
| 1205030103 กสธ. อาคารป/ย อื่น       | (1,873,745.68)  | 0.00          | 0.00            | (1,873,745.68)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง            | 258,018,626.75  | 0.00          | 0.00            | 258,018,626.75  |
| 1205040102 พลังงานไฟฟ้า             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103 กสธ. สิ่งปลูกสร้าง       | (99,949,745.52) | 0.00          | 0.00            | (99,949,745.52) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ประโยชน์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205060102 กสธ. อาคารประกอบ         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205070102 กสธ. อาคาร-หน่วยงานอปท   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน        | 8,064,533.43    | 0.00          | 0.00            | 8,064,533.43    |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 กสธ. ทรัพย์สินสำนักงาน   | (5,793,633.43)  | 0.00          | 0.00            | (5,793,633.43)  |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ        | 8,460,300.00    | 1,662,000.00  | 0.00            | 10,122,300.00   |
| 1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 กสธ. ทรัพย์สินยานพาหนะ   | (7,042,656.36)  | 0.00          | 0.00            | (7,042,656.36)  |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า           | 901,706.99      | 0.00          | 0.00            | 901,706.99      |
| 1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า           | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 กสธ. ไฟฟ้า               | (849,435.03)    | 0.00          | 0.00            | (849,435.03)    |
| 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 กสธ. ทรัพย์สินโฆษณา      | (5,598,122.05)  | 0.00          | 0.00            | (5,598,122.05)  |

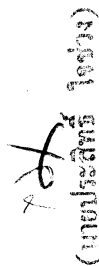


| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206050101 ทุนรักษาการเกษตร     | 52,649.30       | 0.00          | 0.00            | 52,649.30       |
| 1206050103 งบส ทุนรักษาการเกษตร | (52,644.30)     | 0.00          | 0.00            | (52,644.30)     |
| 1206070101 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ทุนรักษาที่ดิน       | 40,047.686.13   | 0.00          | 0.00            | 40,047.686.13   |
| 1206100102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (38,912,022.22) | 0.00          | 0.00            | (38,912,022.22) |
| 1206110101 ทุนรักษาที่ดิน       | 50,330,449.67   | 0.00          | 0.00            | 50,330,449.67   |
| 1206110102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206110103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (48,186,999.71) | 0.00          | 0.00            | (48,186,999.71) |
| 1206120101 ทุนรักษาที่ดิน       | 315,263.25      | 0.00          | 0.00            | 315,263.25      |
| 1206120102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (281,818.57)    | 0.00          | 0.00            | (281,818.57)    |
| 1206140102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206150102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160102 ทุนรักษาที่ดิน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208010101 งบม                  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 9,897.50        | 0.00          | 0.00            | 9,897.50        |
| 1209010103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (9,896.50)      | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)      |
| 1211010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 1,016,000.00    | 1,016,000.00  | (1,016,000.00)  | 1,016,000.00    |
| 1211010102 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 1,016,000.00  | (1,016,000.00)  | 0.00            |
| 2101010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 1,997,088.00  | (1,997,088.00)  | 0.00            |
| 2101010103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (191,800.00)    | 1,933,978.00  | (1,742,178.00)  | 0.00            |
| 2101020106 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020107 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020108 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 96,277.49     | (96,277.49)     | 0.00            |
| 2102040102 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (10,000.00)     | 7,521,206.16  | (7,511,206.16)  | 0.00            |
| 2102040103 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 17,748.43     | (17,748.43)     | 0.00            |
| 2102040104 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 4,140.32      | (4,140.32)      | 0.00            |
| 2102040106 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 1,226.88      | (1,226.88)      | 0.00            |
| 2111020199 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (35,315,710.77) | 36,568,391.38 | (37,803,265.09) | (36,550,584.48) |
| 2112010199 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (2,713,088.57)  | 155,390.00    | (87,193.00)     | (2,644,891.57)  |
| 2116010104 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 14,825.00     | (14,825.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (1,000,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)  |
| 2213010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 0.00            | 0.00          | (1,662,000.00)  | (1,662,000.00)  |
| 3101010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | 2,293,170.19    | 0.00          | 0.00            | 2,293,170.19    |
| 3102010101 งบส ทุนรักษาที่ดิน   | (89,043,369.36) | 0.00          | 0.00            | (89,043,369.36) |

| หนูลลเยทประเขต               | ยอดกณ           | เดบิต        | เครดิต         | ยอดทป           |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะกณกฏลิตทลล    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหนวยงาน     | (86,705,466.96) | 0.00         | 0.00           | (86,705,466.96) |
| 3301010102 ระหวางทวยหนูลลจาย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4201020199 ร/ดลารลน          | (388,620.00)    | 388,620.00   | 0.00           | 0.00            |
| 4202030105 ร/ดลางงบเลดลล     | (10,136.00)     | 0.00         | (10,194.00)    | (20,330.00)     |
| 4203010101 ร/ด ลม.เจมฟาก     | 0.00            | 0.00         | (1,249.24)     | (1,249.24)      |
| 4203010199 ร/ดลลเกบเลล       | (19,458.55)     | 0.00         | (42,709.53)    | (62,168.08)     |
| 4206010102 ร/ดเลลลจาย        | (480,905.16)    | 0.00         | (347,766.89)   | (828,672.05)    |
| 4302010199 ร/ดชวยเลลลลลล     | (28,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (28,000.00)     |
| 4303010101 ร/ดลย.เจมฟาก      | (1,720.89)      | 0.00         | (823.45)       | (2,544.34)      |
| 4307010103 TR-รลลลบลลลล      | (135,020.00)    | 135,010.00   | (270,030.00)   | (270,040.00)    |
| 4307010104 TR-รลลลลลล        | (2,254,924.00)  | 0.00         | (1,893,700.00) | (4,148,624.00)  |
| 4307010105 TR-รลลลลลลล       | (6,620,349.12)  | 2,274,621.36 | (6,292,598.94) | (10,638,326.70) |
| 4307010106 TR-รลลลลลล        | (13,517,480.00) | 0.00         | 0.00           | (13,517,480.00) |
| 4307010108 TR-รลลลล          | (2,219,116.73)  | 66,745.85    | (1,069,519.83) | (3,221,890.71)  |
| 4308010101 TR-ลลล.รลลเจมล    | (1,410,965.00)  | 0.00         | (973,703.50)   | (2,384,668.50)  |
| 4308010105 TR-รลลเจมฟากลลล   | (1,650,479.00)  | 0.00         | (1,786,520.21) | (3,436,999.21)  |
| 4308010118 ลล.ระหวาลลลลลล    | (90,459.86)     | 0.00         | (36,922.87)    | (127,382.73)    |
| 4313010103 รลลลลลล           | 0.00            | 0.00         | (388,620.00)   | (388,620.00)    |
| 5101010108 ลลลลลล            | 39,600.00       | 2,400.00     | (200.00)       | 41,800.00       |
| 5101010115 ลลลลลลลล.รลลลล    | 135,020.00      | 270,030.00   | (135,010.00)   | 270,040.00      |
| 5101020101 เจมลลลลลล         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101020106 เจมลลลลลล-Rel     | 176,426.00      | 227,964.74   | (109,240.74)   | 295,150.00      |
| 5101020108 ลลลลล             | 259,000.00      | 162,000.00   | (81,000.00)    | 340,000.00      |
| 5101020116 เจมลลลลล.เจมล     | 0.00            | 44,567.74    | 0.00           | 44,567.74       |
| 5101020199 ลลล.บลลลลล        | 4,062,586.95    | 5,418,741.88 | (2,150,548.36) | 7,330,780.47    |
| 5101030101 เจมลลลลลลลล       | 566,806.25      | 330,263.00   | 0.00           | 897,069.25      |
| 5101030205 ลลลลลล-ลลล-รลล    | 212,661.00      | 70,469.00    | 0.00           | 283,130.00      |
| 5101030208 ลลลลลล-ลล-ลลล     | 11,000.00       | 0.00         | 0.00           | 11,000.00       |
| 5101040111 เจมลลลลลล-ลล-ลลล  | 588,437.73      | 429,054.88   | (66,745.85)    | 950,746.76      |
| 5101040204 ลลลลลล-ลลลลล-รลล  | 778,991.75      | 230,452.00   | 0.00           | 1,009,443.75    |
| 5101040205 ลลลลลล-ลลล-ลล     | 61,220.00       | 9,280.95     | 0.00           | 70,500.95       |
| 5102010199 ลลล.ลลลลลลล       | 671,725.00      | 66,600.00    | 0.00           | 738,325.00      |
| 5103010102 ลลลลลลล           | 22,000.00       | 59,564.00    | (3,600.00)     | 77,964.00       |
| 5103010103 ลลลลล             | 11,200.00       | 31,580.00    | 0.00           | 42,780.00       |
| 5103010199 ลลล.ลลลลลลลลล     | 41,832.00       | 69,022.00    | 0.00           | 110,854.00      |
| 5104010104 ลลลลล             | 540,431.60      | 32,585.00    | 0.00           | 573,016.60      |
| 5104010107 ลลลลลลลลล         | 991,800.00      | 1,701,900.00 | 0.00           | 2,693,700.00    |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104010110 ค่าเรือเหียง          | 12,269.08     | 9,185.20       | 0.00             | 21,454.28     |
| 5104010112 ก/จตามบริการ-ภายนอก   | 71,300.00     | 184,427.57     | (19,800.00)      | 235,927.57    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 172,855.39    | 70,635.43      | 0.00             | 243,490.82    |
| 5104020103 ค่าประปา-ผู้เช่าอาคาร | 12,682.82     | 3,755.49       | 0.00             | 16,438.31     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 14,899.59     | 13,852.88      | 0.00             | 28,752.47     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 600.00        | 9,293.75       | 0.00             | 9,893.75      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 6,713.00      | 2,696.00       | 0.00             | 9,409.00      |
| 5104030207 กจร. ในการประชุม      | 55,620.00     | 15,320.00      | 0.00             | 70,940.00     |
| 5104030218 ของผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 2,640.00      | 0.00           | 0.00             | 2,640.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 4,000.00      | 0.00           | 0.00             | 4,000.00      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.    | 114,784.25    | 0.00           | 0.00             | 114,784.25    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 32,405.34     | 0.00           | 0.00             | 32,405.34     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 2,991,733.91  | 0.00           | 0.00             | 2,991,733.91  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.      | 152,379.15    | 0.00           | 0.00             | 152,379.15    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 140,834.76    | 0.00           | 0.00             | 140,834.76    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 2,394.52      | 0.00           | 0.00             | 2,394.52      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 52,746.27     | 0.00           | 0.00             | 52,746.27     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 189,808.94    | 0.00           | 0.00             | 189,808.94    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 938,260.86    | 0.00           | 0.00             | 938,260.86    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. กรัฟ     | 3,251.50      | 0.00           | 0.00             | 3,251.50      |
| 5107010199 อุดหนุนคง.อื่น        | 13,509,305.00 | 0.00           | 0.00             | 13,509,305.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 304,934.86    | 0.00           | 0.00             | 356,682.73    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.     | 1,650,479.00  | 1,786,520.21   | 0.00             | 3,436,999.21  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ให้รท.   | 899,119.71    | 387,426.86     | (388,620.00)     | 897,926.57    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,410,965.00  | 973,703.50     | 0.00             | 2,384,668.50  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00          | 388,620.00     | 0.00             | 388,620.00    |
| 5301010101 ปรับทวงครายจ่าย       | 0.00          | 1,879,961.24   | (1,879,961.24)   | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Amount                           | 0.00          | 125,583,493.42 | (125,583,493.42) | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
 (นายประสิทธิ์ ใจวาง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
 ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินงบประมาณ

F-6 กพ 2562