

สำเนาฉบับนี้



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๓๐๕

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

๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

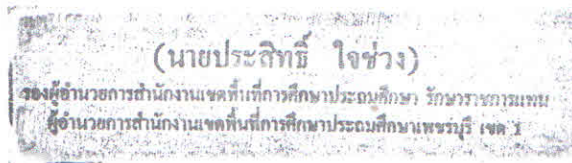
จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

X



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต	
	พ.น.อ.บ	1 พ.ค. 62
	พ.น.อ.บ	
	พ.น.อ.บ	๑ พ.ค. 62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,438.09	290,251.12	(345,689.21)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	340,889.21	(340,889.21)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	44,088,639.55	79,420.39	(8,877,599.73)	35,290,460.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	114,517.05	26,209,550.62	(26,324,067.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	7,012.25	8,764,691.78	(8,771,704.03)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	507,186.56	21,116,387.24	(21,242,985.90)	380,587.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,466.09	0.00	0.00	44,466.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	15,035,200.19	(15,021,801.89)	13,398.30
1102010101 อ/ม/เงินยืม-ในบม.	64,550.00	159,350.00	0.00	223,900.00
1102010102 อ/ม/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม/เงินยืม-นอก สพ.	0.00	30,210.00	(8,360.00)	21,850.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	35,553,420.97	(35,553,420.97)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,953.23	0.00	0.00	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 กคส. อาคาร สทง.	(5,431,720.78)	0.00	0.00	(5,431,720.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส.อาคาร/ย อื่น	(1,894,527.36)	0.00	0.00	(1,894,527.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	260,936,626.75	0.00	0.00	260,936,626.75
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,878,091.22)	0.00	0.00	(101,878,091.22)
1205060101 อาคารสิ่งป/สัไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคสอาคาร-หน่วยงานหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	8,064,533.43	258,370.00	0.00	8,322,903.43
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	258,370.00	(258,370.00)	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(5,886,957.67)	0.00	0.00	(5,886,957.67)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,122,300.00	0.00	0.00	10,122,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,186,704.72)	0.00	0.00	(7,186,704.72)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ไฟฟ้าและวิทยุ	(850,970.65)	0.00	0.00	(850,970.65)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	6,260,223.51	81,960.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	81,960.00	(81,960.00)	0.00
1206040103 กคส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(5,631,948.50)	0.00	0.00	(5,631,948.50)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการ	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ครัวเรือนข้าราชการ	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนพิเศษ	40,047,686.13	33,710.00	0.00	40,081,396.13
1206100102 ครัวเรือนพิเศษ	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1206100103 ครัวเรือนพิเศษ	(39,013,152.14)	0.00	0.00	(39,013,152.14)
1206110101 ครัวเรือนข้าราชการ	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 ครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ครัวเรือนข้าราชการ	(48,612,701.21)	0.00	0.00	(48,612,701.21)
1206120101 ครัวเรือนข้าราชการ	315,263.25	24,000.00	0.00	339,263.25
1206120102 ครัวเรือนข้าราชการ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206120103 ครัวเรือนข้าราชการ	(283,903.80)	0.00	0.00	(283,903.80)
1206140102 ครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ครัวเรือนข้าราชการ	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 งบ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น อากาศ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น อากาศ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุ / ใบเสร็จ	1,568,843.85	1,568,843.85	(1,568,843.85)	0.00
2101020106 อ/น วัสดุ-รับยกพื้น	0.00	1,432,552.00	(1,432,552.00)	0.00
2101020107 วัสดุสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,738.76	(203,738.76)	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(121,529.30)	35,689,200.27	(35,567,670.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax-สด I	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 W/H tax-สด.ใช้(53)	0.00	14,362.66	(14,362.66)	0.00
2111020199 (เงินฝากอื่น)	(41,777,865.79)	44,756,036.82	(36,045,679.52)	(33,067,508.49)
2112010199 (เงินประกัน)	(2,613,504.32)	163,407.95	(52,250.00)	(2,502,346.37)
2116010104 เบิกเงินรอรับ	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค.ต้นงวด	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,662,000.00)	0.00	0.00	(1,662,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หดระดมแก้ไขผิดขาด	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
4201020199 วัสดุปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุของวัสดุเคลื่อน	(20,360.00)	(942.00)	0.00	(21,302.00)
4203010101 วัสดุ. เงินฝาก	(1,249.24)	0.00	0.00	(1,249.24)
4203010199 วัสดุเคลื่อนที่อื่น	(80,315.39)	(6,962.93)	0.00	(87,278.32)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,235,800.42)	0.00	(173,203.44)	(1,409,003.86)
4302010199 วัสดุช่วยที่คง.อื่น	(28,000.00)	0.00	(133,860.00)	(161,860.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 วัสดุ. เงินฝาก	(2,544.34)	0.00	(18.30)	(2,562.64)
4307010103 TR- รันงบผูกพัน	(337,550.00)	0.00	(67,510.00)	(405,060.00)
4307010104 TR- รันงบผูกพัน	(6,631,724.00)	0.00	(1,183,630.00)	(7,815,354.00)
4307010105 TR- รันงบผูกพัน	(13,810,599.85)	1,169,298.57	(4,535,017.30)	(17,176,318.58)
4307010106 TR- รันงบผูกพัน	(21,164,502.00)	0.00	(22,370,948.00)	(43,535,450.00)
4307010108 TR- รันงบกลาง	(4,012,832.30)	0.00	(875,668.55)	(4,888,500.85)
4308010101 TR- ทรก.รับ(เงินนอก)	(3,112,184.75)	0.00	(8,877,599.73)	(11,989,784.48)
4308010105 T/R-ปรับ(เงินฝากคง)	(9,855,677.61)	0.00	(79,420.39)	(9,935,098.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างที่โอนรวม	(157,108.17)	0.00	(26,032.36)	(183,140.53)
4313010103 รายได้ปรับปรุง	(510,540.00)	0.00	0.00	(510,540.00)
5101010108 ค่าจ้าง/ค่า	44,920.00	32,340.00	(13,120.00)	64,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	337,550.00	67,510.00	0.00	405,060.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบให้.-Rel	372,790.00	89,273.00	(27,000.00)	435,063.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	421,000.00	97,000.00	0.00	518,000.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินสด	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 กศง.บุคลากรอื่น	9,824,909.50	3,438,085.24	(1,129,178.57)	12,133,816.17
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	1,179,347.25	253,536.75	0.00	1,432,884.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	358,843.50	158,290.00	0.00	517,133.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	5,230.00	0.00	16,230.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ตราช	1,051,410.35	118,222.05	0.00	1,169,632.40
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-5%	1,206,870.25	327,389.75	0.00	1,534,260.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-1%-5%	80,500.95	13,000.00	0.00	93,500.95
5102010199 กศง.อบรมในระเทศ	738,325.00	190,430.00	0.00	928,755.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,764.00	1,440.00	0.00	81,204.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,780.00	0.00	0.00	42,780.00
5103010199 กศง.เดินทางภายใน.	177,042.00	12,656.00	0.00	189,698.00
5104010104 ค่าวัสดุ	593,130.60	212,683.75	0.00	805,814.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,274,800.00	711,300.00	0.00	3,986,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,231.91	12,420.20	0.00	56,652.11
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	444,592.97	260,810.00	0.00	705,402.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	307,325.60	74,012.57	0.00	381,338.17
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	16,438.31	7,069.81	0.00	23,508.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,135.98	14,405.28	0.00	44,541.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	69,506.55	123,078.20	(3,000.00)	189,584.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,486.00	2,896.00	0.00	19,382.00
5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป/เกณฑ์	0.00	74,290.00	0.00	74,290.00
5104030207 ท้อง.ในอาคารประชุม	75,315.00	8,360.00	0.00	83,675.00
5104030218 ท้อง/หลังร/ค/แต่เดิม	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5104030299 ค่าใช้ขยอื่น ๆ	4,000.00	7,600.00	0.00	11,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	188,395.89	0.00	0.00	188,395.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,187.02	0.00	0.00	53,187.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,920,079.61	0.00	0.00	4,920,079.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	245,703.39	0.00	0.00	245,703.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยาตบตะ	284,883.12	0.00	0.00	284,883.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,930.14	0.00	0.00	3,930.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,572.72	0.00	0.00	86,572.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	290,938.86	0.00	0.00	290,938.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,363,962.36	0.00	0.00	1,363,962.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,336.73	0.00	0.00	5,336.73
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	21,156,327.00	22,370,948.00	(2,890.00)	43,524,385.00
5209010112 T/E/เบ็ด/เงินสงคืน	386,408.17	28,922.36	0.00	415,330.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,855,677.61	79,420.39	0.00	9,935,098.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ค.	1,286,286.96	232,546.46	0.00	1,518,833.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,112,184.75	8,877,599.73	0.00	11,989,784.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	510,540.00	0.00	0.00	510,540.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,160,240.00	(1,160,240.00)	0.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	232,517,927.94	(232,517,927.94)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1.