

# สำเนาผู้ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๑๒๐๒

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

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจ่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๘๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๕๒

๑๐๓ ๓๐๖๕๒	
๑๐ ๓๑	
๑๐ ๓๑	
๑๐ ๓๑	

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค้ำใจ	0.00	673,205.68	(673,205.68)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	589,945.68	(589,945.68)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	35,290,460.21	210,838.65	(1,293,630.39)	34,207,668.47
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในงบ	0.00	3,903,753.97	(3,850,500.97)	53,253.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,210,050.39	(1,210,050.39)	0.00
1101030101 3/4 การระดมทุน	380,587.90	20,884,893.84	(20,868,135.09)	397,346.65
1101030102 3/4 ออโต้	44,466.09	0.00	0.00	44,466.09
1101030199 เงินฝากมีประกัน	13,398.30	15,262,097.18	(15,262,097.18)	13,398.30
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงบ	223,900.00	295,000.00	(317,750.00)	201,150.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก งบ	21,850.00	56,700.00	(21,850.00)	56,700.00
1102050124 ค่ารับฝาก งบ	0.00	5,132,001.36	(5,132,001.36)	0.00
1104010101 เงินฝากเพื่อจ่าย	323,953.23	0.00	0.00	323,953.23
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อธิการบดี	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 คสส. อธิการบดี	(5,470,398.06)	0.00	0.00	(5,470,398.06)
1205030101 อธิการเพื่อ/สอน	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คสส. อธิการ/ส.อื่น	(1,905,446.56)	0.00	0.00	(1,905,446.56)
1205040101 อธิการบดี	260,936,626.75	0.00	0.00	260,936,626.75
1205040102 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. วัตถุประสงค์	(102,896,944.68)	0.00	0.00	(102,896,944.68)
1205060101 อธิการบดี/ส.มธย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คสส. อธิการ-หน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัตถุประสงค์เงิน	8,322,903.43	0.00	0.00	8,322,903.43
1206010102 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 วัตถุประสงค์เงิน	(5,937,819.29)	0.00	0.00	(5,937,819.29)
1206020102 วัตถุประสงค์เงิน	10,122,300.00	0.00	0.00	10,122,300.00
1206020103 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 วัตถุประสงค์เงิน	(7,262,391.15)	0.00	0.00	(7,262,391.15)
1206030102 วัตถุประสงค์เงิน	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030103 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 วัตถุประสงค์เงิน	(851,777.50)	0.00	0.00	(851,777.50)
1206040102 วัตถุประสงค์เงิน	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040103 วัตถุประสงค์เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040104 วัตถุประสงค์เงิน	(5,651,293.50)	0.00	0.00	(5,651,293.50)

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050101 วัสดุสำนักงาน	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 วัสดุสำนักงาน	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุคอมพิวเตอร์	40,081,396.13	0.00	0.00	40,081,396.13
1206100102 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(39,067,365.64)	0.00	0.00	(39,067,365.64)
1206110101 วัสดุการศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุการศึกษา	(48,798,951.71)	0.00	0.00	(48,798,951.71)
1206120101 วัสดุยานพาหนะ	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 วัสดุยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุยานพาหนะ	(285,170.37)	0.00	0.00	(285,170.37)
1206140102 วัสดุซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 วัสดุซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 วัสดุซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 วัสดุเครื่องใช้	0.00	496,326.52	0.00	496,326.52
1211010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	496,326.52	(496,326.52)	0.00
2101010101 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	0.00	1,862,243.94	(1,862,243.94)	0.00
2101010103 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	(5,885.00)	1,675,411.52	(1,679,526.52)	(10,000.00)
2101020106 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	0.00	191,228.25	(191,228.25)	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	5,136,251.36	(5,189,504.36)	(53,253.00)
2102040103 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 วัสดุสำนักงาน	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 วัสดุสำนักงาน	0.00	16,827.39	(16,827.39)	0.00
2102040199 วัสดุสำนักงาน	(33,067,508.49)	37,261,109.41	(36,281,713.77)	(32,088,112.85)
2106010101 หนี้	(2,502,346.37)	103,580.00	(76,115.90)	(2,474,882.27)
2106010102 หนี้	0.00	20,195.00	(20,195.00)	0.00
2106010104 หนี้	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2202010101 หนี้	(1,662,000.00)	0.00	0.00	(1,662,000.00)
3101010101 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 งบ/ม. กว. กว. - ภาครัฐ	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)

บัญชีปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบปี	งบโอน	งบคงเหลือ
3102010102 หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 งบจ้างทนายนิติกร	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(21,302.00)	0.00	0.00	(21,302.00)
4203010101 วัสดุ.คอม.เงินฝาก	(1,249.24)	0.00	0.00	(1,249.24)
4203010199 วัสดุคอมพิวเตอร์	(87,278.32)	0.00	0.00	(87,278.32)
4206010102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(1,409,003.86)	0.00	0.00	(1,409,003.86)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือสังคมอื่น	(161,860.00)	2,006.00	0.00	(159,854.00)
4302030101 วัสดุค่าการบริการ	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(2,562.64)	0.00	0.00	(2,562.64)
4307010103 ปร-บำรุงบุคลากร	(405,060.00)	0.00	0.00	(405,060.00)
4307010104 ปร-บำรุงสถานที่	(7,815,354.00)	0.00	0.00	(7,815,354.00)
4307010105 ปร-บำรุงเครื่องมือ	(17,176,318.58)	0.00	0.00	(17,176,318.58)
4307010106 ปร-บำรุงรถ	(43,535,450.00)	83,050.00	0.00	(43,452,400.00)
4307010108 ปร-บำรุงรถจักรยานยนต์	(4,888,500.85)	0.00	0.00	(4,888,500.85)
4308010105 ปร-ค่าเช่า.รับเงินฝาก	(11,989,784.48)	0.00	0.00	(11,989,784.48)
4308010118 ปร-รับเงินฝาก	(9,935,098.00)	0.00	0.00	(9,935,098.00)
4313010103 วัสดุค่าเช่า	(183,140.53)	0.00	0.00	(183,140.53)
451010108 ค่าจ้างเหมา	(510,540.00)	0.00	0.00	(510,540.00)
5101010108 ค่าจ้างเหมา	64,140.00	42,440.00	0.00	106,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	405,060.00	117,641.29	0.00	522,701.29
5101010116 เงินค่าจ้าง	0.00	9,612.90	0.00	9,612.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินตอบแทน-Ret	435,063.00	62,449.00	0.00	497,512.00
5101020108 ค่าจ้างเหมา	518,000.00	85,000.00	0.00	603,000.00
5101020116 เงินตอบแทน.เงินฝาก	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 งบ.บุคลากรอื่น	12,133,816.17	2,272,293.31	0.00	14,406,109.48
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,432,884.00	44,893.00	0.00	1,477,777.00
5101030205 ค่ารักษา-เนค-พ.วิ	517,133.50	38,630.00	0.00	555,763.50
5101030208 ค่ารักษา-ไม่เนคพ	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบ.นาย	1,169,632.40	492,900.54	0.00	1,662,532.94
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล.รับ	1,534,260.00	219,256.00	0.00	1,753,516.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล.รับ	93,500.95	113,734.50	0.00	207,235.45
5102010199 งบ.บุคลากรอื่น	928,755.00	143,170.00	0.00	1,071,925.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,204.00	136,320.00	0.00	217,524.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,780.00	22,075.00	0.00	64,855.00
5103010199 งบ.บุคลากรอื่น	189,698.00	2,944.00	0.00	192,642.00



บัญชีประเภทย่อย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010104 ค่าวัสดุ	805,814.35			925,111.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,986,100.00		(20,200.00)	5,146,700.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	56,652.11			70,315.76
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	711,287.97		(4,000.00)	764,685.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	381,338.17			466,339.76
5104020103 ค่าประปาและใช้จากภาค	23,508.12			27,356.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,541.26			45,763.74
5104020106 ค่าสื่อสารหรือโทรคมนาคม	189,584.75			304,500.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,382.00			22,745.00
5104030206 ค่าซ่อมแซมรั้วกำแพง	74,290.00			74,290.00
5104030207 ค่าซ่อมแซมถนน	83,675.00			87,735.00
5104030218 ค่าซ่อมแซมรั้ว/คาน้ำดื่ม	2,640.00			2,640.00
5104030229 ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	11,600.00			11,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตาม	227,073.17			227,073.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,106.22			64,106.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	5,938,933.07			5,938,933.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตงง	296,565.01			296,565.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาคารทะเล	360,569.55			360,569.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,736.99			4,736.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โคมไฟ	105,917.72			105,917.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โคมไฟ	345,152.36			345,152.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การรั่วซึม	1,550,212.86			1,550,212.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.แก้ว	6,603.30			6,603.30
5107010199 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	43,524,385.00		(5,425.00)	43,518,960.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงตั้ง	415,330.53			485,201.31
5210010102 T/E-โอนเงินไปชำระ	9,935,098.00			10,145,936.65
5210010103 T/E-โอน/เช่า/ค่าใช้จาก	1,518,833.42			1,828,069.67
5210010105 T/E-รับเงินฝากสงตั้ง	11,989,784.48			13,283,414.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	510,540.00			510,540.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00			0.00
6201010101 หนี้เงินฝากสงตั้ง	0.00		(23,200.00)	0.00
Amount	0.00	102,860,997.62	(102,860,997.62)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี วิทยาลัยการเกษตร  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1