

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๕๖๘

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

๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต/...../.....
	ร.ท.ท.บ.	๒.๓๐.๒๒
	พ.ท.ท.บ./...../.....
	เจ้าของเรื่อง	๒.๓๐.๒๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,943,899.09	(5,943,899.09)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,114,208.01	(1,114,208.01)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	30,678.73	(30,678.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	32,879,647.64	860,504.00	(464,795.24)	33,275,356.40
1101020601 ง/สผ. เพื่อแข่งขัน	9,361.26	1,148,313.03	(1,083,529.28)	74,145.01
1101020603 ง/ส ทนการ-ในงบ.	0.00	12,162,998.04	(12,162,998.04)	0.00
1101020604 ง/ส ทนการ-นอกงบ.	0.00	420,310.21	(420,310.21)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	348,496.65	26,090,255.74	(26,084,255.74)	354,496.65
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	44,539.81	0.00	0.00	44,539.81
1101030199 เงินฝากไว้รายตัว	26,795.24	15,631,377.01	(15,631,377.01)	26,795.24
1102010101 ส/ม เงินปัน-ในงบ.	455,385.00	244,452.00	(555,537.00)	144,300.00
1102010102 ส/ม เงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม เงินปัน-นอก พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิ่งงรับจาก บก.	0.00	12,461,387.02	(12,461,387.02)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,519.63	0.00	0.00	325,519.63
1105010105 วัตถุประสงค์	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	(5,622,611.96)	0.00	0.00	(5,622,611.96)
1205030101 อาคารเพิ่ม/ยืม	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส. อาคาร/ยืม	(1,948,418.84)	0.00	0.00	(1,948,418.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	262,647,689.27	2,456,700.00	0.00	265,104,389.27
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,941,726.54)	0.00	0.00	(106,941,726.54)
1205060101 อาคารส่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคสอาคาร-หน่วยงานสนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(6,142,586.05)	0.00	0.00	(6,142,586.05)
1206020101 ทรัพย์สินตามทะเบียน	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินตามทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินตามทะเบียน	(7,566,609.59)	0.00	0.00	(7,566,609.59)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(854,952.84)	0.00	0.00	(854,952.84)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 ทรัพย์สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กตส ครูวิทยฐานะ	(5,726,034.17)	0.00	0.00	(5,726,034.17)
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,081,396.13	0.00	0.00	40,081,396.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(39,280,237.70)	0.00	0.00	(39,280,237.70)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	50,872,962.67	653,380.00	0.00	51,526,342.67
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	820,380.00	(820,380.00)	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(49,550,381.19)	0.00	0.00	(49,550,381.19)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(291,086.53)	0.00	0.00	(291,086.53)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรรมคมนา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-ไปรกรรมคมนา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,232,808.00	2,170,600.00	0.00	62,208.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,170,600.00	(2,170,600.00)	0.00
1213010104 พักติดตั้งรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การทำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การทำ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับติดค่า / ใบเสร็จ	(79,715.00)	3,803,913.23	(3,803,913.23)	0.00
2102010106 จ/ม งบ-รับยกยัด	0.00	3,733,355.00	(3,663,640.00)	(10,000.00)
2102010107 คุรุภัณฑ์จ้างยยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010198 งบ.อื่น-หน่วยงบนำรัฐ	0.00	172,807.84	(172,807.84)	0.00
2102040102 ใบเสร็จจ้างจ่าย	0.00	12,584,558.25	(12,584,558.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.ທີ(53)	0.00	34,941.87	(34,941.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเดิม	(31,101,793.80)	42,135,942.96	(42,622,606.75)	(31,588,457.59)
2112010199 เงินรับเก็บ	(2,126,060.49)	44,485.03	(14,530.00)	(2,096,105.46)
2116010104 เบิกเงินรายอนรับ	0.00	34,904.44	(34,904.44)	0.00
2202010101 งบร.รับ-คณินงบ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,862,000.00)	0.00	0.00	(1,862,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/สตงคลังรชอ. ภาษี	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 ร/สตงคลังรชอ. ภาษี	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)
3102010102 ผลกระทบภาษีที่ดิน/ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(43,184.00)	0.00	(30,888.00)	(74,072.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,552.00)	0.00	0.00	(22,552.00)
4203010101 ร/ค. ธร. เงินฝาก	(37,193.00)	0.00	(13,120.15)	(50,313.15)
4203010199 ร/ค.คอกเงินอื่น	(93,963.08)	0.00	0.00	(93,963.08)
4206010102 ร/ค่าลิขสิทธิ์	(9,281,008.39)	0.00	(141,234.86)	(9,422,243.25)
4302010199 ร/ช่วยที่ดินอื่น	(164,022.00)	0.00	(15,000.00)	(179,022.00)
4302030101 ร/ค.ค่าเช่า	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 ร/ค.ม. เงินฝาก	(4,219.70)	0.00	0.00	(4,219.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(772,134.19)	0.00	(78,663.87)	(850,798.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,543,317.52)	0.00	(3,585,180.00)	(19,128,497.52)
4307010105 TR-รับงบจัดจ้าง	(31,614,164.43)	1,500.00	(3,425,227.19)	(35,037,891.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,535,450.00)	0.00	(7,779,785.00)	(51,315,235.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,562,166.54)	0.00	(1,138,094.79)	(9,700,261.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินเดือน	(18,462,510.40)	0.00	(464,795.24)	(18,927,305.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,997,011.35)	0.00	(860,504.00)	(14,857,515.35)
4308010118 รด.ระหว่างกับกรม	(322,471.74)	0.00	(59,228.31)	(381,700.05)
4309010101 รับยอดสว.ระหว่างม/ง	(374,168.30)	0.00	0.00	(374,168.30)
4313010103 รายได้ทั่วไป	(562,837.00)	0.00	0.00	(562,837.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	227,360.00	0.00	0.00	227,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	756,521.29	76,663.87	0.00	833,185.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,612.90	2,000.00	0.00	17,612.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบให้. Rel	753,932.00	63,331.00	0.00	817,263.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	912,500.00	264,813.60	0.00	1,177,313.60
5101020116 เงินสมทบ. เงินสด	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 กศ.บุคลากรอื่น	21,863,236.33	1,197,387.09	(5,806.44)	23,054,816.98
5101030101 เงินส่วนการศึกษานิตย	1,816,005.50	401,160.00	0.00	2,217,165.50
5101030205 ค่ารักษา-สก-รพ.รัฐ	753,453.50	47,095.00	0.00	800,548.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,230.00	9,000.00	0.00	25,230.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค้าย	2,290,934.09	328,967.79	0.00	2,619,901.88
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,585,448.00	336,422.00	0.00	2,921,870.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	232,235.45	15,450.00	0.00	247,685.45
5102010199 กศ.อปร.ไม่ประจำ	1,846,411.00	529,815.00	0.00	2,376,226.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,884.00	0.00	0.00	220,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,855.00	0.00	0.00	64,855.00
5103010199 ออ. เงินทางภาษีไม่ท.	229,933.00	49,039.30	(1,500.00)	277,472.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,415,777.50	75,671.00	0.00	1,491,448.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	7,230,500.00	594,200.00	0.00	7,824,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,165.06	16,873.60	0.00	142,038.66
5104010112 ก/จากภาษีการ-ภาษีอากร	1,148,430.26	1,095,019.13	0.00	2,243,449.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	700,386.83	78,579.78	0.00	778,966.61
5104020103 ค่าประปา&ยืมมาตา	35,952.76	2,849.95	0.00	38,802.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,389.01	7,300.94	0.00	74,689.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	739,979.25	98,794.80	0.00	838,774.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,397.00	2,412.00	0.00	38,809.00
5104030204 ออ. - ยานยนต์&การอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ค้างแอก	207,870.00	167,000.00	0.00	374,870.00
5104030207 ออ. โบนัส&อ.อื่น	602,860.00	160,100.00	0.00	762,960.00
5104030218 ออ.ค่าส่ง&ค่าฝากคืน	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอสัง.	379,287.07	0.00	0.00	379,287.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,078.50	0.00	0.00	107,078.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,983,714.93	0.00	0.00	9,983,714.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ก. สห.	501,331.77	0.00	0.00	501,331.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ยานพาหนะ	664,787.99	0.00	0.00	664,787.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ก. ไฟฟ้า	7,912.33	0.00	0.00	7,912.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก. โยธา	180,658.39	0.00	0.00	180,658.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ	558,024.42	0.00	0.00	558,024.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ก. การศึกษา	2,301,642.34	0.00	0.00	2,301,642.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ก. ครุวั	12,519.46	0.00	0.00	12,519.46
5107010199 ออ.ทุนคง.อื่น	44,261,960.00	7,779,785.00	(4,488.00)	52,037,257.00
5209010112 T/E-เบิกเก็บส่งคืน	640,742.84	98,994.65	0.00	739,737.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้คร.	13,997,011.35	860,504.00	0.00	14,857,515.35
5210010103 T/E-โอน/ค/ส/ให้ก.	9,473,401.11	185,597.36	0.00	9,658,998.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,462,510.40	464,795.24	0.00	18,927,305.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	586,836.00	0.00	0.00	586,836.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,000.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	0.00
Amount	0.00	161,944,043.60	(161,944,043.60)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1