

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๖๐๔

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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✕

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต/...../๐๑
	พ.ศ. ๖๖	5 มิ.ย.
	พ.น.ก.ม.จ.น./...../๐๑
	เจ้าของเรื่อง	๕ มิ.ย./๐๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,503.42	(54,503.42)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินหนึ่งตั้ง	0.00	420,450.91	(420,450.91)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	17,380.15	(17,380.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,388,286.63	357,166.86	(1,151,336.93)	29,594,116.56
1101020601 ง/ฝร. เกือบหนึ่งคลัง	0.00	400,125.23	(399,557.41)	567.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,103,768.83	(2,103,768.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,144,210.73	(1,144,210.73)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	281,596.65	22,072,163.32	(22,072,163.32)	281,596.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,539.81	0.00	0.00	44,539.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,795.24	13,391,592.75	(13,391,592.75)	26,795.24
1102010101 ล/น(เงินยืม-ในงปม.	78,058.00	0.00	(78,058.00)	0.00
1102010102 ล/น(เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,397,501.83	1,997,522.73	(3,395,024.56)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,519.63	0.00	0.00	325,519.63
1105010105 วัสดุคงคลัง	386,104.00	0.00	(386,104.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(5,698,718.90)	0.00	0.00	(5,698,718.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,969,827.82)	0.00	0.00	(1,969,827.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,494,601.27	3,369,648.00	0.00	268,864,249.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,930,951.99)	0.00	0.00	(108,930,951.99)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตสอาคาร-หน่วยงานตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,237,723.20)	0.00	0.00	(6,237,723.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,720,254.61)	0.00	0.00	(7,720,254.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(856,540.51)	0.00	0.00	(856,540.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,763,212.34)	0.00	0.00	(5,763,212.34)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,407,296.13	0.00	0.00	40,407,296.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(39,390,131.92)	0.00	0.00	(39,390,131.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,589,342.67	0.00	0.00	51,589,342.67
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	285,000.00	(285,000.00)	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(50,014,679.53)	0.00	0.00	(50,014,679.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(294,044.61)	0.00	0.00	(294,044.61)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,991,578.00	1,754,670.00	(3,326,648.00)	1,419,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,754,670.00	(1,754,670.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(300,551.46)	5,485,754.51	(5,185,203.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	0.00	5,499,670.00	(5,499,670.00)	0.00
2101020107 อุดหนุนห้างจ่ายตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(412,895.75)	412,895.75	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	(1,401,751.83)	3,399,274.56	(1,997,522.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,126.55	(28,126.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,294.92	(26,294.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,742,483.59)	36,522,962.57	(35,735,122.93)	(27,954,643.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,877,105.46)	28,526.20	(85,800.00)	(1,934,379.26)
2116010104 เบิกเกินรอนัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.ณินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรองรับรัฐ	(1,610,022.28)	0.00	(43,000.00)	(1,653,022.28)
3101010101 ร/คสูงตั้งฯจ.สุทธิ	4,261,035.27	0.00	0.00	4,261,035.27
3102010101 ร/คสูงตั้งฯจ.สะสม	(86,750,199.17)	0.00	0.00	(86,750,199.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(36,593.15)	(36,593.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(145.00)	(145.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(7,685.73)	(7,685.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(38,658.04)	(38,658.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,470.00)	(62,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,824,670.00)	(2,824,670.00)
4307010105 TR-รับงบดัก্ষิณงาน	0.00	0.00	(3,110,457.21)	(3,110,457.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	147,045.00	(788,082.00)	(641,037.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,151,336.93)	(1,151,336.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(357,166.86)	(357,166.86)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(17,363.10)	(17,363.10)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	0.00	60,470.00	0.00	60,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินตอบแทนปัส.-Rel	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	356,390.00	(147,045.00)	209,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	41,052.00	0.00	41,052.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	390,640.00	0.00	390,640.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,496,104.00	0.00	2,496,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ	0.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
5104010112 ก/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาเสน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 กขจ.ไมคารประชุม	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00
5104030218 กขจ.ผลิตสร้าง/ดูแลคัน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามค่างบ่ง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งกิน	0.00	17,363.10	0.00	17,363.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	357,166.86	0.00	357,166.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้ก.	0.00	82,514.10	0.00	82,514.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,151,336.93	0.00	1,151,336.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	63,604.23	0.00	63,604.23
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	107,127,132.21	(107,127,132.21)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชมารชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

- 5 พย. 2562