

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๕๖๐

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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตเพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

วันที่รับเรื่อง/...../.....
เลขที่รับเรื่อง	4 จกบ๒
วันที่ส่งเรื่อง/...../.....
เจ้าของเรื่อง	๔/๕๑/๕๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,295.33	(11,295.33)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินค้ำประกัน	0.00	963,371.60	(963,371.60)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	326.13	(326.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,594,116.56	933,843.15	(352,932.15)	30,175,027.56
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดตั้งคลัง	567.82	1,016,486.32	(967,370.27)	49,683.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,007,119.82	(17,007,119.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,293.15	(216,293.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	281,596.65	130,418.00	(85,894.00)	326,120.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,539.81	22.35	(4,000.00)	40,562.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,795.24	35,314,383.56	(35,341,178.80)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,625.00	0.00	20,625.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	65,250.00	(54,000.00)	11,250.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	17,171,447.92	(17,171,447.92)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,519.63	857.56	0.00	326,377.19
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 คสด. อาคาร ตม.	(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 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,969,827.82)	0.00	0.00	(1,969,827.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	268,864,249.27	0.00	0.00	268,864,249.27
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. 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 คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คสดอาคาร-หน่วยงานเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด 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 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,720,254.61)	0.00	0.00	(7,720,254.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(856,540.51)	0.00	0.00	(856,540.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครูมัธยม	(5,763,212.34)	0.00	0.00	(5,763,212.34)
1206050101 ครูมัธยม เกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 คตส ครูมัธยม เกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครูมัธยมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูมัธยมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูมัธยมคอมพิวเตอร์	40,407,296.13	0.00	0.00	40,407,296.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(39,390,131.92)	0.00	0.00	(39,390,131.92)
1206110101 ครูมัธยมศึกษา	51,589,342.67	553,619.00	0.00	52,142,961.67
1206110102 พักครูมัธยมศึกษา	0.00	1,375,857.00	(1,375,857.00)	0.00
1206110103 คตส ครูมัธยมศึกษา	(50,014,679.53)	0.00	0.00	(50,014,679.53)
1206120101 ครูมัธยมบ้านครัว	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักครูมัธยมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูมัธยมบ้านครัว	(294,044.61)	0.00	0.00	(294,044.61)
1206140102 พักครูมัธยมสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครูมัธยมสาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูมัธยมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ฌาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,419,600.00	0.00	0.00	1,419,600.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,121,473.22	(1,121,473.22)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสั่งรับ	0.00	1,844,561.00	(1,844,561.00)	0.00
2101020107 อุดหนุนจ้างจ่ายสรรค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,182.62	(194,182.62)	0.00
2102040102 โบนัสจ้างจ่าย	0.00	17,223,412.97	(17,223,412.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,596.96	(4,596.96)	0.00
2102040104 W/H tax -คงล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงล.นิติ(53)	0.00	5,621.08	(5,621.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,954,643.95)	35,574,087.56	(36,358,801.56)	(28,739,357.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,934,379.26)	158,039.00	(23,250.00)	(1,799,590.26)
2116010104 เบิกเกินฯรอนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ลดอัตรากำลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครจรันรัฐ	(1,653,022.28)	0.00	0.00	(1,653,022.28)
3101010101 ร/คสูงที่ฯชอ.ตติ	4,261,035.27	0.00	0.00	4,261,035.27
3102010101 ร/คสูงที่ฯชอ.ตตม	(86,750,199.17)	0.00	0.00	(86,750,199.17)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบภาษีศุลกากร	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 ร/คค่าปรับอื่น	(36,593.15)	36,593.15	(46,750.38)	(46,750.38)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(145.00)	0.00	(13,960.00)	(14,105.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(7,685.73)	0.00	(6,571.65)	(14,257.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(38,658.04)	4,324.80	(43,736.80)	(78,070.04)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	35.24	(879.91)	(844.67)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(62,470.00)	0.00	(62,470.00)	(124,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,824,670.00)	0.00	(980,619.00)	(3,805,289.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(3,110,457.21)	0.00	(3,431,851.96)	(6,542,309.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,909,513.00)	(12,909,513.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(641,037.00)	0.00	(792,143.23)	(1,433,180.23)
4308010101 TR-ตวง.รับเงินนอก	(1,151,336.93)	0.00	(352,932.15)	(1,504,269.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(357,166.86)	0.00	(933,843.15)	(1,291,010.01)
4308010118 รด.ระหว่างกันโครงการ	(17,363.10)	0.00	(10,969.20)	(28,332.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(36,593.15)	(36,593.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	60,470.00	60,470.00	0.00	120,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	2,760.00	104,460.00	0.00	107,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	252,400.00	0.00	252,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,345.00	189,311.00	0.00	398,656.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,052.00	107,977.00	0.00	149,029.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค/คชช	0.00	218,587.35	0.00	218,587.35
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	390,640.00	250,759.88	0.00	641,399.88
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	14,508.00	0.00	14,508.00
5102010199 คชจ. obrmในประเทศ	30,400.00	176,000.00	0.00	206,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภ.	0.00	17,822.00	0.00	17,822.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,496,104.00	45,064.00	0.00	2,541,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	1,070,000.00	427,000.00	0.00	1,497,000.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	3,021.50	0.00	3,021.50
5104010112 ค/จเช่ารถบริการ-ภายนอก	280,000.00	563,354.68	0.00	843,354.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	146,709.86	0.00	146,709.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประสานนิเวศบาล	0.00	4,817.57	0.00	4,817.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,508.45	0.00	7,508.45
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	36,519.90	0.00	36,519.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,494.00	0.00	3,494.00
5104030207 กขง.ในการประชุม	22,458.00	455.00	0.00	22,913.00
5104030218 กขงผลิตภัณฑ์/คแม่คิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามคัมภีร์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	12,909,513.00	0.00	12,909,513.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	17,363.10	10,969.20	0.00	28,332.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	357,166.86	933,843.15	0.00	1,291,010.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	82,514.10	97,577.98	(36,593.15)	143,498.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,151,336.93	352,932.15	0.00	1,504,269.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	63,604.23	36,593.15	0.00	100,197.38
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	149,986,412.31	(149,986,412.31)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชมารชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1