

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๒๕๓

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

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์มา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

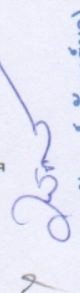
	รอง ผอ.เขต	...../...../.....
	พ.น.อ.	...../...../.....
	พ.น.อ.เขต	...../...../.....
	เจ้าของเรื่อง	9.พ.๑๒

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นใหม่	0.00	99,987.59	(99,987.59)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,039,470.68	(1,039,470.68)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,850,242.82	544,464.99	(2,556,304.00)	25,838,403.81
1101020601 3/45. เงินต้นคลัง	8,855.52	1,080,260.16	(1,039,620.68)	49,495.00
1101020603 3/47 ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,636,107.44	(3,636,107.44)	0.00
1101020604 3/48 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,416,314.00	(2,416,314.00)	0.00
1101030101 3/49 กระแสเงินสด	295,182.15	148,127.46	(86,874.46)	356,435.15
1101030102 3/50 ออมทรัพย์	43,638.19	0.00	0.00	43,638.19
1101030199 เงินฝากไปตราคง	13,417.71	31,116,882.82	(31,116,882.82)	13,417.71
1102010101 ส/น เงินต้น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/น เงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินต้น-นอก กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถึงรังนก ผก.	0.00	6,052,421.44	(6,052,421.44)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,119.83	0.00	0.00	324,119.83
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อธิการดำเนินงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กตส. อธิการ สมง.	(5,905,828.96)	0.00	0.00	(5,905,828.96)
1205030101 อธิการเพื่อ/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส. อธิการ/ยอื่น	(2,020,209.37)	0.00	0.00	(2,020,209.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	272,413,249.27	0.00	0.00	272,413,249.27
1205040102 หนี้ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,801,965.95)	0.00	0.00	(114,801,965.95)
1205060101 อธิการสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อธิการไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตส. อธิการ-หน่วยงานสห	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(6,500,455.53)	0.00	0.00	(6,500,455.53)
1206020101 ทรัพย์สินตามกำหนด	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินตามกำหนด	(8,155,844.75)	0.00	0.00	(8,155,844.75)
1206030101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(861,290.51)	0.00	0.00	(861,290.51)
1206040101 ทรัพย์สินที่มอบ	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 ทรัพย์สินที่มอบ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กคส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(5,872,970.15)	0.00	0.00	(5,872,970.15)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กคส 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	40,407,296.13	0.00	0.00	40,407,296.13
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคส คอมพิวเตอร์	(39,748,092.21)	0.00	0.00	(39,748,092.21)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	52,347,811.67	0.00	0.00	52,347,811.67
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กคส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(50,871,057.78)	0.00	0.00	(50,871,057.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กคส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(302,516.90)	0.00	0.00	(302,516.90)
1206140102 พัสดุภัณฑ์หนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กคส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	4,110,000.00
1211010102 จ้างระหว่างสร้าง	0.00	2,055,000.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การกีฬา-การวิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การกีฬา-กายยอก	0.00	2,265,664.22	0.00	0.00
2101010103 วัสดุผ้า / วัสดุขี้	(9,310.00)	2,103,790.00	0.00	(54,760.00)
2101020107 คุุณภัณฑ์จ้างยกรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,277.23	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ้าง	0.00	6,055,481.44	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	3,060.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	21,353.56	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,836,449.71)	33,591,491.28	0.00	(24,705,879.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,287,245.26)	149,190.00	0.00	(1,536,104.26)
2116010104 เบิกเงินรณหงษ์	0.00	7,845.33	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.พิมพ์งาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คางอื่น	(1,653,022.28)	0.00	0.00	(1,653,022.28)
3101010101 ร/สูงส่งค่าของ.ภาษี	4,261,035.27	0.00	0.00	4,261,035.27
3102010101 ร/สูงส่งค่าของ.ละสน	(86,750,199.17)	0.00	0.00	(86,750,199.17)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ภาระหนี้ที่ชัดเจน	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 วัสดุสิ้นเปลือง	(96,581.20)	0.00	0.00	(96,581.20)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(33,581.00)	0.00	0.00	(33,581.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(76,151.39)	0.00	0.00	(84,943.94)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,713,741.48)	0.00	(8,792.55)	(2,157,714.30)
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(34,770.00)	0.00	0.00	(34,770.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,703.82)	0.00	0.00	(1,703.82)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(374,820.00)	0.00	(62,470.00)	(437,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,694,539.00)	0.00	(2,055,000.00)	(10,749,539.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,436,620.73)	9,310.00	(2,474,392.79)	(19,901,703.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,383,745.00)	0.00	(319,054.00)	(42,702,799.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(877,540.91)	988.00	(448,279.00)	(1,324,831.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,048,149.34)	0.00	(695,831.10)	(5,743,980.44)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก	(6,086,210.94)	0.00	(2,556,304.00)	(8,642,514.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,548,167.13)	0.00	(544,464.99)	(4,092,632.12)
4308010118 อด.ระหว่างดำเนินการ	(169,197.80)	0.00	(25,539.47)	(194,737.27)
4313010103 รายได้กำไร	(228,239.15)	0.00	0.00	(228,239.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,030.00	34,313.00	0.00	59,343.00
5101010115 ค่าตอบแทนผนง.ราชการ	362,820.00	60,470.00	0.00	423,290.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบบ.๓๕.-Rel	397,958.00	42,287.00	0.00	440,245.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	614,525.48	234,586.27	0.00	849,111.75
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101020199 งบอ.บุคลากรอื่น	7,751,272.38	1,104,000.00	(2,400.00)	8,852,872.38
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,179,233.50	35,829.00	0.00	1,215,062.50
5101030205 ค่ารักษา-หมอก-รพ.รัฐ	487,051.00	151,820.00	0.00	638,871.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/นาย	1,224,069.21	164,990.10	0.00	1,389,059.31
5101040204 ค่ารักษา-ใน-เอกชน-รัฐ	2,061,149.63	255,389.00	0.00	2,316,538.63
5101040205 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	65,646.00	87,803.00	0.00	153,449.00
5102010199 งบอ.อบรมในระเทศ	712,660.00	25,260.00	(70.00)	737,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,240.00	90,480.00	0.00	130,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
5103010199 งบอ.เดินทางภายในท.	111,081.00	4,756.00	(988.00)	114,849.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,666,964.73	34,193.10	(14,700.00)	2,686,457.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุฯ	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,894.90	3,929.20	0.00	101,824.10
5104010112 ค./จ.ค่าบริการ-กาชเชก	4,391,980.66	1,091,662.04	(3,290.33)	5,480,352.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	400,971.14	74,471.13	0.00	475,442.27
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	15,381.95	3,198.23	0.00	18,580.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,269.78	3,378.32	0.00	24,648.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	499,733.23	214,855.50	0.00	714,588.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,518.00	2,097.00	0.00	20,615.00
5104030207 กวด.ใบการประจวบ	171,853.00	29,425.00	0.00	201,278.00
5104030218 กวด.หลังส่ง/ดูแลดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนทางดักน้ำ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	207,110.06	0.00	0.00	207,110.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,381.55	0.00	0.00	50,381.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,871,013.96	0.00	0.00	5,871,013.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	262,732.33	0.00	0.00	262,732.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	435,590.14	0.00	0.00	435,590.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	109,757.81	0.00	0.00	109,757.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	357,960.29	0.00	0.00	357,960.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	856,378.25	0.00	0.00	856,378.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	8,472.29	0.00	0.00	8,472.29
5107010199 ชุดชุดสง.อื่น	42,374,718.00	319,054.00	(2,085.00)	42,691,687.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.กัน	201,271.98	33,384.80	0.00	234,656.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตร.	3,548,167.13	544,464.99	0.00	4,092,632.12
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้ก.	1,911,199.55	461,620.89	0.00	2,372,820.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,086,210.94	2,556,304.00	0.00	8,642,514.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,811.15	0.00	0.00	294,811.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,596.00	(20,596.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	102,424,210.21	(102,424,210.21)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
  
 (นางสาววรลักษณ์ จันทร์มา)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑