

สำเนาผู้ดบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๑๔๕๕

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

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนมิถุนายน 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.ค.ส.ม | 1/7/63 |
| พ.น.ค.ส.ง.น |/...../..... |
| เจ้าของเรื่อง | ๑/๗.๑.๖๓ |

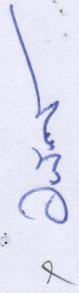
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินต้นไม่ถือ | 0.00 | 26,494.55 | (26,494.55) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงจากราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินต้นตั้ง | 0.00 | 16,649,742.17 | (16,649,742.17) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,423.45 | (8,423.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 23,749,257.19 | 16,093,000.00 | (8,158,300.00) | 31,683,957.19 |
| 1101020601 3/ฝ. เพื่อขึ้นบัญชี | 8,001,615.00 | 8,639,703.72 | (16,641,318.72) | 0.00 |
| 1101020603 3/ฝ. ธนาคาร-ไม่งบม. | 0.00 | 7,455,157.39 | (7,455,157.39) | 0.00 |
| 1101020604 3/ฝ. ธนาคาร-ออกงบม. | 0.00 | 157,100.00 | (157,100.00) | 0.00 |
| 1101030101 3/ฝ. กระแสเงินสด | 348,201.82 | 0.00 | (20,042.17) | 328,159.65 |
| 1101030102 3/ฝ. ออมทรัพย์ | 43,638.19 | 0.00 | 0.00 | 43,638.19 |
| 1101030199 (เงินฝาก)ไม่รวมตัว | 13,417.71 | 61,381,115.08 | (61,381,115.08) | 13,417.71 |
| 1102010101 ส.ม(เงินสด)-ไม่งบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ส.ม(เงินสด)-ออกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส.ม(เงินสด)-ออก สท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บค. | 0.00 | 7,720,957.39 | (7,720,957.39) | 0.00 |
| 1104010101 (เงินฝาก)ประจำ | 324,119.83 | 0.00 | 0.00 | 324,119.83 |
| 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 กคส. อาคาร กตง. | (5,941,933.18) | 0.00 | 0.00 | (5,941,933.18) |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น | 3,134,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,134,640.00 |
| 1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น | (2,037,003.22) | 0.00 | 0.00 | (2,037,003.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 272,413,249.27 | 0.00 | 0.00 | 272,413,249.27 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง | (116,761,877.13) | 0.00 | 0.00 | (116,761,877.13) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205070102 กคส.อาคาร-หน่วยงานสหก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน | 8,386,503.43 | 104,300.00 | 0.00 | 8,490,803.43 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินที่ค้างงาน | 0.00 | 126,700.00 | (126,700.00) | 0.00 |
| 1206010103 กคส. ทรัพย์สินที่ค้างงาน | (6,586,912.04) | 0.00 | 0.00 | (6,586,912.04) |
| 1206020101 ทรัพย์สินข้ามทางทะเล | 10,496,468.30 | 0.00 | 0.00 | 10,496,468.30 |
| 1206020102 พักทรัพย์สินข้ามทางทะเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กคส. ทรัพย์สินข้ามทางทะเล | (8,301,041.46) | 0.00 | 0.00 | (8,301,041.46) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ | 901,706.99 | 0.00 | 0.00 | 901,706.99 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (862,873.84) | 0.00 | 0.00 | (862,873.84) |
| 1206040101 ทรัพย์สินก่อสร้าง | 6,342,183.51 | 203,110.00 | 0.00 | 6,545,293.51 |
| 1206040102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง | 0.00 | 206,610.00 | (206,610.00) | 0.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (5,908,186.34) | 0.00 | 0.00 | (5,908,186.34) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 52,649.30 | 0.00 | 0.00 | 52,649.30 |
| 1206050103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (52,644.30) | 0.00 | 0.00 | (52,644.30) |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 40,407,296.13 | 0.00 | 0.00 | 40,407,296.13 |
| 1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (39,847,077.01) | 0.00 | 0.00 | (39,847,077.01) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 52,347,811.67 | 0.00 | 0.00 | 52,347,811.67 |
| 1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (51,039,171.48) | 0.00 | 0.00 | (51,039,171.48) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 339,263.25 | 0.00 | 0.00 | 339,263.25 |
| 1206120102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (305,100.24) | 0.00 | 0.00 | (305,100.24) |
| 1206140102 คุรุภัณฑ์อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 คุรุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010101 อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110,000.00 |
| 1211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง | 192,600.00 | 5,845,186.00 | (6,037,786.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การกีฬา-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การกีฬา-ภาคเอกชน | 0.00 | 6,834,572.00 | (6,834,572.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ | (192,600.00) | 6,664,955.40 | (6,507,355.40) | (35,000.00) |
| 2101020107 คุรุภัณฑ์จ้างยกราก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,310.54 | (144,310.54) | 0.00 |
| 2102040102 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | 7,699,957.39 | (7,699,957.39) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,776.73 | (37,776.73) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.พิเศษ(53) | 0.00 | 25,855.48 | (25,855.48) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,368,134.75) | 61,555,977.25 | (61,474,115.08) | (30,286,272.58) |
| 2112010199 เงินรับฝากอื่น | (1,726,974.26) | 1,200.00 | 0.00 | (1,725,774.26) |
| 2116010104 เบิกเงินสำรองเงิน | 0.00 | 7,333.00 | (7,333.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.อื่นในงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 1/คองรับ | (1,653,022.28) | 0.00 | 0.00 | (1,653,022.28) |
| 3101010101 1/อุดหนุน | 4,261,035.27 | 0.00 | 0.00 | 4,261,035.27 |
| 3102010101 1/อุดหนุน | (86,750,199.17) | 0.00 | 0.00 | (86,750,199.17) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010102 หมดเขตแก้ไขตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,705,466.96) | 0.00 | 0.00 | (86,705,466.96) |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง | (96,581.20) | 0.00 | 0.00 | (96,581.20) |
| 4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด | (33,581.00) | 0.00 | 0.00 | (33,581.00) |
| 4203010101 วัสดุ คม, เงินฝาก | (85,223.95) | 0.00 | (163.31) | (85,387.26) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (2,159,329.30) | 0.00 | (528,469.31) | (2,687,798.61) |
| 4302010199 วัสดุช่วยเพื่อนง.อื่น | (34,770.00) | 0.00 | 0.00 | (34,770.00) |
| 4303010101 วัสดุคย. เงินฝาก | (1,703.82) | 0.00 | 0.00 | (1,703.82) |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน | (499,760.00) | 0.00 | (78,070.00) | (577,830.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,339,843.00) | 0.00 | (6,373,096.00) | (19,712,939.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค.ค.งบงาน | (22,658,414.31) | 632,649.00 | (3,360,616.43) | (25,386,381.74) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (42,702,799.00) | 0.00 | (4,810,182.00) | (47,512,981.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,353,701.91) | 0.00 | (30,172.00) | (1,383,873.91) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,504,886.04) | 0.00 | (392,352.50) | (6,897,238.54) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (11,024,214.94) | 0.00 | (158,300.00) | (11,182,514.94) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,385,185.50) | 8,000,000.00 | (16,093,000.00) | (12,478,185.50) |
| 4308010118 วด. ระหว่างกับไตรมาส | (212,689.48) | 0.00 | (19,161.55) | (231,851.03) |
| 4313010103 รายได้ปรับปรุง | (228,239.15) | 0.00 | (7,333.00) | (235,572.15) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 99,743.00 | 57,340.00 | 149,750.00 | 559,277.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 483,207.00 | 76,070.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 560,412.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปช. -Rel | 497,802.00 | 87,360.00 | (24,750.00) | 1,066,511.75 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 957,011.75 | 218,200.00 | (108,700.00) | 35,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด | 35,600.00 | 0.00 | (495,000.00) | 11,405,740.57 |
| 5101020199 ทรอ.บุคลากรอื่น | 10,223,740.57 | 1,677,000.00 | 0.00 | 1,271,812.50 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,240,612.50 | 31,200.00 | 0.00 | 727,781.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 671,085.00 | 56,696.50 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873,534.41 |
| 5101040111 เงินช่วยทิ.ชน-บ/ผาชา | 1,741,345.41 | 132,189.00 | 0.00 | 2,827,661.13 |
| 5101040204 ค่ารักษายา-มีทุนนอก-รัฐ | 2,667,394.13 | 160,267.00 | 0.00 | 165,449.00 |
| 5101040205 ค่ารักษายา-มีทุน-ใน-รัฐ | 153,449.00 | 12,000.00 | 0.00 | 756,750.00 |
| 5102010199 ทรอ.อบรมไม่ประจำ | 737,850.00 | 18,900.00 | 0.00 | 130,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 64,900.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 64,900.00 | 0.00 | 0.00 | 127,081.00 |
| 5103010199 ทรอ.เดินทางภายในภ. | 116,465.00 | 10,616.00 | 0.00 | 3,174,568.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,785,643.83 | 388,924.90 | 0.00 | 10,255,370.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมเบงสูงๆ | 4,217,584.00 | 6,037,786.00 | 0.00 | |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104010110 ค่าเช่าสิ่ง | 101,824.10 | 8,971.30 | | 110,795.40 |
| 5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก | 6,148,674.95 | 786,171.46 | | 6,934,846.41 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 544,462.28 | 73,077.62 | | 617,539.90 |
| 5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล | 20,581.26 | 2,631.24 | | 23,212.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,824.03 | 3,298.81 | | 29,122.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 994,750.73 | 66,363.10 | | 1,061,113.83 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,091.00 | 2,031.00 | | 26,122.00 |
| 5104030206 จัดหาเช่า/เช่าซื้อ/เช่า | 369,720.00 | 27,900.00 | | 397,620.00 |
| 5104030207 ของ.ในอาคารประชุม | 217,538.00 | 16,505.00 | | 234,043.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเน็ตเดสก์-รัฐ | 0.00 | 8,398.00 | (4,199.00) | 4,199.00 |
| 5104030218 ทรงตั้งส่ง/ค่าเคเบิล | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตัวจ้าง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ. | 243,214.28 | 0.00 | 0.00 | 243,214.28 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 67,175.40 | 0.00 | 0.00 | 67,175.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,830,925.14 | 0.00 | 0.00 | 7,830,925.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม. | 349,188.84 | 0.00 | 0.00 | 349,188.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 580,786.85 | 0.00 | 0.00 | 580,786.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 6,333.33 | 0.00 | 0.00 | 6,333.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 144,974.00 | 0.00 | 0.00 | 144,974.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 456,945.09 | 0.00 | 0.00 | 456,945.09 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 1,024,491.95 | 0.00 | 0.00 | 1,024,491.95 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว | 11,055.63 | 0.00 | 0.00 | 11,055.63 |
| 5107010199 อุดหนุนคง.อื่น | 42,691,687.00 | 4,810,182.00 | 0.00 | 47,501,869.00 |
| 5209010112 T/E เบิกเก็บสง.อื่น | 266,037.99 | 26,494.55 | 0.00 | 292,532.54 |
| 5210010102 T/E-โอน/สง.ค่าโอน. | 4,385,185.50 | 8,093,000.00 | 0.00 | 12,478,185.50 |
| 5210010103 T/E-โอน/สง.ค่าโอน. | 2,373,100.45 | 530,247.62 | 0.00 | 2,903,348.07 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,024,214.94 | 158,300.00 | 0.00 | 11,182,514.94 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 294,811.15 | 2,280.00 | 0.00 | 297,091.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,047,898.00 | (1,047,898.00) | 0.00 |
| 5301010103 ค่าค่าใช้จ่าย | 0.00 | 519,750.00 | (519,750.00) | 0.00 |
| 6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 241,374,235.64 | (241,374,235.64) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวรณิษย์ จันทร์มา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

๒.1 ก.ค. 2563