

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๒๗๒

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

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

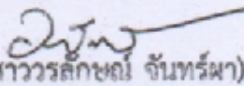
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

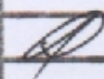
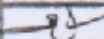

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์มา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชการวาทกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต/...../.....
	ทน.กลุ่ม/...../.....
	ทน.กลุ่มงาน/...../.....
	เจ้าของเรื่อง/...../.....

รายงานสรุปยอดคงค้างรายการบัญชี
 รายการบัญชี A004 ตาม.คณ.การบัญชี
 งบกำไรขาดทุน 000002000400242 ตาม.เวลา การบัญชี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชี/รายละเอียด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด/เงิน	0.00	75,535.52	(75,535.52)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 เงินฝากเงิน	0.00	174,856.30	(174,856.30)	0.00
1101020501 เงินคงค้าง	24,829,458.36	128,247.00	(542,278.35)	24,415,627.01
1101020601 3/45. เงินคงค้าง	0.00	160,932.42	(155,401.30)	5,531.12
1101020603 3/45. เงินคงค้าง-ใบรับ.	0.00	1,532,291.70	(1,532,291.70)	0.00
1101020604 3/45. เงินคงค้าง-ใบรับ.	0.00	218,028.35	(218,028.35)	0.00
1101030101 3/45. เงินคงค้าง	363,833.00	0.00	(184,800.00)	179,033.00
1101030102 3/45. เงินคงค้าง	43,714.72	0.00	0.00	43,714.72
1101030199 เงินคงค้าง/กำไร	13,417.71	27,198,310.57	(27,211,674.92)	53.36
1102010101 8/45. เงิน-ใบรับ.	682,246.61	0.00	(682,246.61)	0.00
1102010102 8/45. เงิน-ใบรับ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 3/45. เงินคงค้าง	1,187,375.70	562,944.35	(1,750,320.05)	0.00
1104010101 เงินคงค้าง	325,529.64	0.00	0.00	325,529.64
1105010105 เงินคงค้าง	430,756.00	0.00	(430,756.00)	0.00
1205020101 การขายสินค้า	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 ภาษี. การขาย	(6,014,043.41)	0.00	0.00	(6,014,043.41)
1205030101 การคืนสินค้า	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 ภาษี. การคืน/คืน	(2,070,590.92)	0.00	0.00	(2,070,590.92)
1205040101 สินค้าคงคลัง	290,860,371.34	830,000.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 ภาษี. สินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษี. สินค้าคงคลัง	(120,644,328.54)	0.00	0.00	(120,644,328.54)
1205060101 การขายสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 ภาษี. การขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 ภาษี. การขาย-สินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สิน/หนี้สิน	8,490,803.43	0.00	0.00	8,490,803.43
1206010102 หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	(6,761,059.49)	0.00	0.00	(6,761,059.49)
1206020101 หนี้สิน/หนี้สิน	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	(8,591,434.88)	0.00	0.00	(8,591,434.88)
1206030101 หนี้สิน/หนี้สิน	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	(866,040.51)	0.00	0.00	(866,040.51)
1206040101 หนี้สิน/หนี้สิน	6,545,293.51	0.00	0.00	6,545,293.51
1206040102 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษี. หนี้สิน/หนี้สิน	(5,985,699.19)	0.00	0.00	(5,985,699.19)
1206050101 หนี้สิน/หนี้สิน	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(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	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(40,045,319.03)	0.00	0.00	(40,045,319.03)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	54,065,811.67	27,570.00	0.00	54,093,381.67
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	95,990.00	(95,990.00)	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(51,599,301.55)	0.00	0.00	(51,599,301.55)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(310,266.90)	0.00	0.00	(310,266.90)
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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	498,000.00	332,000.00	(830,000.00)	0.00
1211010102 จ้างงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	332,000.00	(332,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,006,673.70)	5,800,533.70	(793,860.00)	0.00
2101010103 รัทติค่า / ใบเสร็จ	0.00	564,590.00	(564,590.00)	0.00
2101020107 อุตสาหกรรมจ่ายสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(773,081.40)	773,081.40	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับจ้างจ่าย	(1,190,435.70)	1,753,380.05	(562,944.35)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	5,165.89	(5,165.89)	0.00
2102040104 WH tax - กตส 1	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106 WH tax- กตส. ผลิต(53)	0.00	46,761.14	(46,761.14)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(23,309,963.45)	27,378,251.91	(27,286,294.92)	(23,218,006.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,698,657.91)	349,141.36	(13,687.00)	(1,363,203.55)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	51,745.00	(51,745.00)	0.00
2202010101 งบร. รับ-ค. คัดเลือกงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุคงเหลือ	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 วัสดุคงเหลือจ. สุทธิ	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 วัสดุคงเหลือจ. สะสม	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3301010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	26,560.00	0.00	(26,560.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(641.00)	641.00
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(6,665.90)	6,665.90
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	8,775.00	(62,343.00)	(53,568.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(15.65)	(15.65)
4307010103 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(4,839,626.00)	(4,839,626.00)
4307010105 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(1,403,899.10)	(1,403,899.10)
4307010107 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(35,460.00)	(35,460.00)
4307010108 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(344,916.00)	(344,916.00)
4308010101 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(542,278.35)	(542,278.35)
4308010105 T/R-รับบริจาค	0.00	0.00	(128,247.00)	(128,247.00)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(17,825.52)	(17,825.52)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(26,560.00)	(26,560.00)
5101010115 ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	0.00	126,350.00	0.00	126,350.00
5101030205 ค่าตอบแทน	0.00	28,394.00	0.00	28,394.00
5101040111 เงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่าตอบแทน	0.00	190,172.00	0.00	190,172.00
5102010199 ค่าตอบแทน	0.00	613,211.00	0.00	613,211.00
5103010199 ค่าตอบแทน	0.00	7,265.61	0.00	7,265.61
5104010104 ค่าตอบแทน	0.00	567,356.00	0.00	567,356.00
5104030207 ค่าตอบแทน	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5104030218 ค่าตอบแทน	0.00	42,970.00	0.00	42,970.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	0.00	17,825.52	0.00	17,825.52
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	128,247.00	0.00	128,247.00
5210010103 T/E-เงินปันผล	0.00	81,903.78	0.00	81,903.78
5210010105 T/E-เงินปันผล	0.00	542,278.35	0.00	542,278.35
5212010199 ค่าตอบแทน	0.00	211,360.00	0.00	211,360.00
6201010101 ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,005,884.92	(71,005,884.92)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาววราภรณ์ จันทร์ลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา