

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๓๖๗๗

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

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อ

(เกษมฉิมพ์ อรรถสังวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	3/12/63
หน.กลุ่ม	3/10/63
หน.กลุ่มงาน/...../.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	21,601.39	(21,601.39)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	409,907.58	(409,907.58)	0.00
1101010113 ภาษีรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	24,415,627.01	362,090.00	(2,162,800.00)	22,614,917.01
1101020601 ง/ส/ช. เงินต้นคง	5,531.12	775,476.97	(401,438.70)	379,569.39
1101020603 ง/ส/ช. ธนาคาร-ในงบ	0.00	17,072,122.31	(17,072,122.31)	0.00
1101020604 ง/ส/ช. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	2,162,800.00	(2,162,800.00)	0.00
1101030101 ง/ส/ช. กระดาษรับ	179,033.00	0.00	0.00	179,033.00
1101030102 ง/ส/ช. ออตรา	43,714.72	0.00	0.00	43,714.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	53.36	30,172,579.55	(30,172,579.55)	53.36
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
1102050124 ค้างรับจาก น.	0.00	19,234,922.31	(19,234,922.31)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,529.64	0.00	0.00	325,529.64
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารตั้งถาวร	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กคส. อาคาร สม.	(6,014,043.41)	0.00	0.00	(6,014,043.41)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส. อาคาร/ย.อื่น	(2,070,590.92)	0.00	0.00	(2,070,590.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 ผลิตปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(120,644,328.54)	0.00	0.00	(120,644,328.54)
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-หน่วยงานสห	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	8,490,803.43	22,780.00	0.00	8,513,583.43
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินถาวร	(6,761,059.49)	0.00	0.00	(6,761,059.49)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,591,434.88)	0.00	0.00	(8,591,434.88)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงิน	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงิน	0.00	22,780.00	(22,780.00)	0.00
1206030103 กคส. ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงิน	(866,040.51)	0.00	0.00	(866,040.51)
1206040101 ทรัพย์สินที่คง	6,545,293.51	0.00	0.00	6,545,293.51
1206040102 ทรัพย์สินที่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินที่คง	(5,985,699.19)	0.00	0.00	(5,985,699.19)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์(เอกสาร)	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(40,045,319.03)	0.00	0.00	(40,045,319.03)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	54,093,381.67	1,168,882.00	0.00	55,262,263.67
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,168,882.00	(1,168,882.00)	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(51,599,301.55)	0.00	0.00	(51,599,301.55)
1206120101 คุรุภัณฑ์อาคาร	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักคุรุภัณฑ์อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อาคาร	(310,266.90)	0.00	0.00	(310,266.90)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์สตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์นม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,200,273.64	(1,200,273.64)	0.00
2101010103 รัมติหน้า / ใบเสร็จ	0.00	1,213,233.45	(1,213,233.45)	0.00
2101020107 ฉุกเฉินต่างจ่ายตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,687.85	(170,687.85)	0.00
2102040102 ใบเสร็จต่างจ่าย	0.00	19,234,922.31	(19,234,922.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,255.02	(11,255.02)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(23,218,006.46)	32,335,379.55	(30,727,648.94)	(21,610,275.85)
2112010199 เงินระดมเงิน	(1,363,203.55)	0.00	(186,090.00)	(1,549,293.55)
2116010104 เบิกเงินระดมเงิน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 จทร. 5/4-ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 1/ค.จ.จ.จ.จ.	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 5/ค.จ.จ.จ.จ.จ.จ.จ.	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 5/ค.จ.จ.จ.จ.จ.จ.จ.	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)
3102010102 ฝากสะสมเงินไว้ใช้ค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนคงหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ทรัพย์สินหน่วยบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	(7,037.36)	(7,037.36)
4202030105 ราคากลางเบ็ดเตล็ด	(641.00)	0.00	(1,857.00)	(2,498.00)
4203010101 วัสดุ คม. เงินฝาก	(6,665.90)	531.12	(1,569.19)	(7,703.97)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(53,568.00)	0.00	(18,290.00)	(71,858.00)
4303010101 วัสดุเบ.เงินฝาก	(15.65)	0.00	0.00	(15.65)
4307010103 IR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(254,480.66)	(254,480.66)
4307010104 IR-รับงบผูกพัน	(4,839,626.00)	0.00	(1,191,662.00)	(6,031,288.00)
4307010105 IR-รับงบผูกพัน	(1,403,899.10)	0.00	(3,333,790.15)	(4,737,689.25)
4307010106 IR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(12,889,325.00)	(12,889,325.00)
4307010107 IR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,460.00)	0.00	0.00	(35,460.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(344,916.00)	0.00	(780,863.35)	(1,125,779.35)
4308010101 IR-สรก.รับเงินนอก	(542,278.35)	0.00	(2,162,800.00)	(2,705,078.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(128,247.00)	0.00	(362,090.00)	(490,337.00)
4308010118 งด.ระหว่างกัน/งบวม	(17,825.52)	0.00	(12,601.39)	(30,426.91)
4313010103 รายได้ปรับปรุง	(26,560.00)	0.00	0.00	(26,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ ราชการ	0.00	253,547.33	0.00	253,547.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	933.33	0.00	933.33
5101020106 เงินตอบแทนที่ด.-Rel	0.00	47,205.00	0.00	47,205.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	250,119.35	(9,000.00)	241,119.35
5101020199 งบช.บุคลากรอื่น	0.00	2,190,387.09	0.00	2,190,387.09
5101030101 เงินหน่วยการศึกษาบุตร	126,350.00	178,307.00	0.00	304,657.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	28,394.00	77,914.00	0.00	106,308.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,170.95	0.00	5,170.95
5101040111 เงินสวัสดิการ-บ/นชาย	0.00	96,212.40	0.00	96,212.40
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	190,172.00	373,967.00	0.00	564,139.00
5101040205 ค่ารักษามะเร็งภายใน-รัฐ	0.00	49,292.00	0.00	49,292.00
5102010199 งบช.อบรมในพระบาท	613,211.00	0.00	0.00	613,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 งบช.เดินทางภายในภ.	7,265.61	11,174.00	0.00	18,439.61
5104010104 ค่าวัสดุ	567,356.00	636,922.45	0.00	1,204,278.45
5104010112 งบช.ตามบริการ-ภายนอก	0.00	153,867.47	0.00	153,867.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,470.89	0.00	4,470.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,850.90	0.00	4,850.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,928.00	0.00	3,928.00
5104030207 คชจ. ในคารประจำ	18,800.00	621.00	0.00	19,421.00
5104030218 กษจ.คต.ด.ร/คต.ค.ด.น	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	0.00	12,889,325.00	0.00	12,889,325.00
5209010112 T/E-ใบเบิกเงินสด	17,825.52	21,601.39	0.00	39,426.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	128,247.00	362,090.00	0.00	490,337.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	55,343.78	33,253.55	0.00	88,597.33
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	542,278.35	2,162,800.00	0.00	2,705,078.35
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	211,360.00	0.00	0.00	211,360.00
6201010101 ทั.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	146,617,311.15	(146,617,311.15)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)

(นายสมิทธิ์ อธิ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ