

# สำนักงาคู่ฉบับ



ที่ ศร ๐๔๑๐๔/๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	...../...../.....
พน.กดับ	...../...../.....
พน.กคณาน	...../...../.....
เจ้าพนักงาน	๗ เม.ย. ๒๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	49,123.35	(44,123.35)	5,000.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินคง	0.00	7,749,815.36	(7,749,815.36)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	22,614,917.01	6,673,836.45	(454,499.45)	28,834,254.01
1101020601 ง/ฝ. เพื่อรับคง	379,569.39	7,787,884.28	(7,749,815.36)	417,638.31
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,037,712.69	(4,037,712.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-ของบ.	179,033.00	431,655.20	(431,655.20)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระดาษเงิน	43,714.72	317,200.00	(72,126.00)	424,107.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	53.36	0.00	0.00	43,714.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	28,183,727.62	(28,183,727.62)	53.36
1102010101 อ/ม/เงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/ม/เงินยืม-ของบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บค.	0.00	4,334,367.89	(4,334,367.89)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,529.64	0.00	0.00	325,529.64
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 สทง.	(6,047,083.71)	0.00	(11,051.83)	(6,058,135.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น	(2,087,430.78)	0.00	(8,557.96)	(2,095,988.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(122,664,942.38)	0.00	(1,027,397.44)	(123,692,339.82)
1205060101 อาคารสิ่งป/สั้ระยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคส.อาคาร-หน่วยงานนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสิ่งปลูก	8,513,583.43	560,400.00	(237,700.00)	8,836,283.43
1206010102 ทรัพย์สินสิ่งปลูก	0.00	656,147.00	(656,147.00)	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสิ่งปลูก	(6,841,117.41)	0.00	(41,260.57)	(6,882,377.98)
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	(8,705,960.79)	0.00	(55,106.41)	(8,761,067.20)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(867,628.18)	0.00	(806.85)	(868,435.03)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	6,545,293.51	0.00	0.00	6,545,293.51
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(6,025,746.24)	0.00	(20,351.78)	(6,046,098.02)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร	(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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(40,172,801.87)	0.00	(64,786.52)	(40,237,588.39)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	55,262,263.67	0.00	0.00	55,262,263.67
1206110102 พัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(51,949,259.38)	0.00	(209,523.36)	(52,158,782.74)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	339,263.25	84,800.00	0.00	424,063.25
1206120102 พัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	192,000.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(312,857.31)	0.00	(2,663.94)	(315,521.25)
1206140102 พัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	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 ใช้งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,380,700.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	3,076,480.95	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	3,034,113.45	0.00	0.00
2101020107 ฉุกเฉินทางสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,012.32	(192,012.32)	0.00
2102040102 รับผิดชอบต่างจ่าย	0.00	4,469,367.89	(4,469,367.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,369.08	(21,369.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,157.45	(9,157.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,610,275.85)	28,706,198.82	(35,081,515.68)	(27,985,592.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,549,293.55)	22,844.25	(98,849.00)	(1,625,298.30)
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	1,688.80	(1,688.80)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดัดเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ตรอับกู้	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 ร/สูงตั้งค้าง-สุทธิ	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 ร/สูงตั้งค้าง-สะสม	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)
3102010102 ภาระหนี้ใช้สัดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าปรับอื่น	(7,037.36)	0.00	(5,933.34)	(12,990.70)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,498.00)	0.00	(10,314.00)	(12,812.00)
4203010101 ร/ด.ค.ม.เงินฝาก	(7,703.97)	0.00	(3,376.89)	(11,080.86)
4206010102 ร/ด.ค.หักจ่าย	(71,858.00)	0.00	(1,094,791.78)	(1,166,649.78)
4303010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(15.65)	0.00	0.00	(15.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(254,480.66)	0.00	(118,770.00)	(373,250.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,031,288.00)	0.00	(2,991,147.00)	(9,022,435.00)
4307010105 TR-รับงบจัดนิเทศงาน	(4,737,689.25)	0.00	(2,195,128.65)	(6,932,817.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,889,325.00)	0.00	(933,612.00)	(13,822,937.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,460.00)	0.00	(1,264.00)	(36,724.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,125,779.35)	0.00	(900,697.40)	(2,026,476.75)
4308010101 TR-สวท.รับเงินเดือน	(2,705,078.35)	0.00	(454,499.45)	(3,159,577.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(490,337.00)	0.00	(6,673,836.45)	(7,164,173.45)
4308010118 รด.ระหว่างกันบริหาร	(30,426.91)	0.00	(21,965.75)	(52,392.66)
4313010103 รายได้กำไร	(26,560.00)	0.00	0.00	(26,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,870.00	14,520.00	0.00	25,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	253,547.33	116,770.00	(1,688.80)	368,628.53
5101010116 เงินค่าครองชีพ	933.33	2,000.00	0.00	2,933.33
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	47,205.00	58,572.00	0.00	105,777.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	241,119.35	102,593.36	0.00	343,712.71
5101020199 กชช.บุคลากรอื่น	2,190,387.09	1,071,000.00	0.00	3,261,387.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	304,657.00	275,097.00	0.00	579,754.00
5101030205 ค่ารักษา-ผด.-รพ.-รัฐ	106,308.00	68,802.00	0.00	175,110.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,170.95	0.00	0.00	5,170.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คต	96,212.40	190,172.40	0.00	286,384.80
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	564,139.00	311,326.00	0.00	875,465.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	49,292.00	55,300.00	0.00	104,592.00
5102010199 กชช.อบรมที่ประเทศ	613,211.00	0.00	0.00	613,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในป.	18,439.61	1,624.00	0.00	20,063.61
5104010104 ค่าวัสดุ	585,410.00	25,509.00	(6,848.00)	604,071.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-สูงๆ	0.00	2,380,700.00	0.00	2,380,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,343.30	0.00	5,343.30
5104010112 ค/อ.งบบริการ-ภายนอก	636,922.45	787,857.45	0.00	1,424,779.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,867.47	62,555.13	0.00	216,422.60
5104020103 ค่าประปา-บ/คต	4,470.89	1,783.05	0.00	6,253.94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,850.90	3,326.64	0.00	8,177.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	600.00	132,943.72	0.00	133,543.72
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	3,928.00	4,013.00	0.00	7,941.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่า/ค่าเช่า	0.00	202,947.00	0.00	202,947.00
5104030207 กซจ. ใช้จ่ายประจำ	19,421.00	8,200.00	0.00	27,621.00
5104030218 กซจ.จัดตั้งร/คย.แผ่นดิน	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,040.30	11,051.83	0.00	44,092.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,839.86	8,557.96	0.00	25,397.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,020,613.84	1,027,397.44	0.00	3,048,011.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	80,057.92	41,260.57	0.00	121,318.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,525.91	55,106.41	0.00	169,632.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,587.67	806.85	0.00	2,394.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,047.05	20,351.78	0.00	60,398.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	127,482.84	64,786.52	0.00	192,269.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	349,957.83	209,523.36	0.00	559,481.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,590.41	2,663.94	0.00	5,254.35
5107010199 อุดหนุนงบ.อื่น	12,889,325.00	933,612.00	0.00	13,822,937.00
5209010112 T/E บิด เก็บส่งคืน	39,426.91	23,654.55	0.00	63,081.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	490,337.00	6,673,836.45	0.00	7,164,173.45
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค้ำใช้ค.	88,597.33	1,058,277.70	0.00	1,146,875.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,705,078.35	454,499.45	0.00	3,159,577.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	211,360.00	0.00	0.00	211,360.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	119,440,944.71	(119,440,944.71)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสัญญา กุศลธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาชลบุรี เขต ๑