



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศิริรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

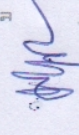
	รอง ผอ.เขต/...../...
	ทน.กลุ่ม	๕/๑๒๖/๖
	ทน.กลุ่มงาน/...../...
	เจ้าของเรื่อง	๕/๑๒๖/๖

บัญชีขงขง	ขงขงขง	เดขง	เดขง	เดขง	เดขง
1101010101	เงินค้ขง	0.00	549,978.66	(549,978.66)	0.00
1101010104	เงินค้ขงขงขง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	ขงขงขง	0.00	2,255,410.65	(2,255,410.65)	0.00
1101010113	ขงขง Clearing	0.00	141,898.00	(141,898.00)	0.00
1101020501	เงินค้ขงขง	28,666,082.98	1,727,758.00	(2,318,330.00)	28,075,510.98
1101020601	ง/ค้ขง. ขงขงขง	311,324.02	1,827,688.71	(2,139,012.73)	0.00
1101020603	ง/ค้ขง ขงขง-ขงขง	0.00	4,132,825.57	(4,132,825.57)	0.00
1101020604	ง/ค้ขง ขงขง-ขงขง	0.00	2,318,330.00	(2,318,330.00)	0.00
1101020605	เงินค้ขง. ขงขงขง	0.00	23,230,000.00	(23,230,000.00)	0.00
1101030101	ง/ค้ขง ขงขง	282,834.13	200,000.00	(17,236.80)	465,597.33
1101030102	ง/ค้ขง ขงขง	45,567.90	0.00	0.00	45,567.90
1101030199	เงินค้ขงขงขง	30,164.83	29,695,642.43	(29,695,642.43)	30,164.83
1102010101	ค/ขงขงขง-ขงขง	15,084.00	160,608.00	(15,084.00)	160,608.00
1102010102	ค/ขงขงขง-ขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/ขงขงขง-คณ.คณ.คณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ขงขงขง ขง.	0.00	30,429,334.01	(29,681,155.57)	748,178.44
1104010101	เงินค้ขงขง	324,744.76	0.00	0.00	324,744.76
1105010105	ขงขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	คณ.คณ.คณ.	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103	คณ.คณ.คณ.	(6,144,767.60)	0.00	0.00	(6,144,767.60)
1205030101	คณ.คณ.คณ.	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103	คณ.คณ.คณ.	(2,163,072.12)	0.00	0.00	(2,163,072.12)
1205040101	ขงขงขง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102	ขงขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คณ.คณ.คณ.	(131,721,243.09)	0.00	0.00	(131,721,243.09)
1205060101	คณ.คณ.คณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คณ.คณ.คณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102	คณ.คณ.คณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ขงขงขง	9,607,253.43	185,500.00	0.00	9,792,753.43
1206010102	ขงขงขง	0.00	227,900.00	(227,900.00)	0.00
1206010103	คณ.คณ.คณ.	(7,242,670.10)	0.00	0.00	(7,242,670.10)
1206020101	ขงขงขง	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102	ขงขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณ.คณ.คณ.	(9,193,030.44)	0.00	0.00	(9,193,030.44)
1206030101	ขงขงขง	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102	ขงขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณ.คณ.คณ.	(874,759.69)	0.00	0.00	(874,759.69)
1206040101	ขงขงขง	6,613,133.51	68,800.00	0.00	6,681,933.51

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักกำไรสุทธิ	0.00	84,400.00	(84,400.00)	0.00
1206040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(6,212,672.36)	0.00	0.00	(6,212,672.36)
1206050101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41,301,796.13	405,000.00	0.00	41,706,796.13
1206100102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	428,900.00	(428,900.00)	0.00
1206100103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(40,600,265.31)	0.00	0.00	(40,600,265.31)
1206110101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	56,590,363.67	1,457,600.00	0.00	58,047,963.67
1206110102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	1,489,200.00	(1,489,200.00)	0.00
1206110103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(53,810,106.69)	0.00	0.00	(53,810,106.69)
1206120101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	447,653.25	0.00	0.00	447,653.25
1206120102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(337,850.60)	0.00	0.00	(337,850.60)
1206140102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	250,843.00	0.00	0.00	250,843.00
1211010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	26,913,903.55	26,913,903.55	(26,913,903.55)	0.00
2101020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(40,662.00)	4,557,348.55	(4,516,686.55)	0.00
2101020107 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	820,604.30	(855,303.67)	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	6,451,155.57	(7,200,184.01)	0.00
2102040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	13,439.56	(13,439.56)	0.00
2102040104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	19,965.00	(19,965.00)	0.00
2111020199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(27,397,258.81)	32,000,560.16	(31,220,522.36)	0.00
2112010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,862,308.30)	30,750.00	(92,979.00)	0.00
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	239,448.00	(239,448.00)	0.00
2202010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 รัคณบงบย.ระดม	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)
3102010102 ผลระดมเบ็ดเตล็ดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 รัคณบงเบ็ดเตล็ด	(18,438.90)	0.00	0.00	(18,438.90)
4202030105 รัคณบงเบ็ดเตล็ด	(34,440.00)	0.00	0.00	(34,440.00)
4203010101 รัคณบงเบ็ดเตล็ด	(93,133.40)	966.76	(8,976.85)	(101,143.49)
4206010102 รัคณบงเบ็ดเตล็ด	(1,354,309.39)	0.00	(339,817.49)	(1,694,126.88)
4302010199 รัคณบงเบ็ดเตล็ดอื่น	(113,615.00)	0.00	0.00	(113,615.00)
4303010101 รัคณบงเบ็ดเตล็ด	(1,098.28)	0.00	0.00	(1,098.28)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,308,670.12)	0.00	(119,320.00)	(1,427,990.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,989,289.00)	0.00	(1,885,600.00)	(25,874,889.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(24,882,301.04)	0.00	(3,530,536.39)	(28,412,837.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,102,869.00)	0.00	(1,753,450.00)	(51,856,319.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(912,248.81)	2,000.00	(1,188,594.67)	(2,098,843.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,950,690.77)	0.00	(637,771.10)	(8,588,461.87)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(23,230,000.00)	(23,230,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(14,445,924.05)	0.00	(2,318,330.00)	(16,764,254.05)
4308010105 T/R-ปรับ(เงินฝากคง	(18,282,348.67)	0.00	(1,727,758.00)	(20,010,106.67)
4308010118 รค.ระหว่างกับกรม	(343,662.18)	0.00	(25,053.05)	(368,715.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(117,427.60)	0.00	0.00	(117,427.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,450.00	19,860.00	0.00	69,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,288,047.99	117,320.00	0.00	1,405,367.99
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,933.33	2,000.00	0.00	20,933.33
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	409,710.00	55,797.00	(27,898.00)	437,609.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,282,146.04	120,000.00	0.00	1,402,146.04
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	23,734.00	0.00	0.00	23,734.00
5101020199 กคช.บุคลากรอื่น	11,781,824.09	1,175,500.00	0.00	12,957,324.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,763,210.25	133,197.00	0.00	1,896,407.25
5101030205 ค่ารักษา-ทดก-รท.รัฐ	579,615.50	49,180.00	0.00	628,795.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,170.95	9,000.00	0.00	56,170.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	2,300,400.36	304,109.10	0.00	2,604,509.46
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,894,471.75	142,285.00	0.00	3,036,756.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	365,821.96	0.00	0.00	365,821.96
5102010199 กคช.อกรรมาในระเทศ	618,611.00	23,400.00	0.00	642,011.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	5,760.00	3,360.00	0.00	9,120.00
5103010103 ค่าที่พัค	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 หนง. เดิตทางภาษาในทต.	168,433.61	28,476.00	0.00	196,909.61
5104010104 ค่าวัสดุ	1,310,862.70	1,716,115.00	(2,000.00)	3,024,977.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมขงขง	14,005,061.00	0.00	0.00	14,005,061.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,834.90	27,708.20	(6,599.70)	95,943.40
5104010112 ก/จหนามริการ-กาหนอ	7,631,873.00	2,155,414.09	(11,200.00)	9,776,087.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	656,241.50	324,127.43	0.00	980,368.93
5104020103 ค่าประปาขงขงมาดา	21,635.25	73,096.97	0.00	94,732.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,871.18	10,500.34	0.00	46,371.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,229,403.77	454,832.10	0.00	1,684,235.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,911.00	4,868.00	0.00	36,779.00
5104030206 ด้ทาษ/ทข้มา่าเงนท้	1,104,097.00	123,000.00	0.00	1,227,097.00
5104030207 หนง.ไปการประขง	183,251.00	41,255.00	0.00	224,506.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดขงขง-รัฐ	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
5104030218 หนงขงขงขงขง/คณ้ดิน	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5104030299 ค่าใช้ขงขงอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010103 ค่าล้ขง-จการทง.	130,724.19	0.00	0.00	130,724.19
5105010105 ค่าล้ขง-จการขง	92,481.20	0.00	0.00	92,481.20
5105010107 ค่าล้ขง-ขงขงขง	11,076,914.55	0.00	0.00	11,076,914.55
5105010109 ค่าล้ขง-ก.ทง.	481,610.61	0.00	0.00	481,610.61
5105010111 ค่าล้ขง-ก.ภานททง	601,595.56	0.00	0.00	601,595.56
5105010113 ค่าล้ขง-ก.ไฟฟ้า	8,719.18	0.00	0.00	8,719.18
5105010115 ค่าล้ขง-ก.โชนท	226,973.17	0.00	0.00	226,973.17
5105010127 ค่าล้ขง-ก.ทอม	554,946.28	0.00	0.00	554,946.28
5105010129 ค่าล้ขง-ก.การททท	2,210,805.14	0.00	0.00	2,210,805.14
5105010131 ค่าล้ขง-ก.ถั่ว	27,583.70	0.00	0.00	27,583.70
5107010113 หนง.สามทการขงขงรัฐ	0.00	23,230,000.00	0.00	23,230,000.00
5107010199 ขงขงขงขง.ขง	50,097,369.00	24,177,500.00	(23,301,550.00)	50,973,319.00
5209010110 TE-ทท. โชนเงินขง	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5209010112 T/Eเบ็ดขงขงขงขง	413,011.30	64,501.05	0.00	477,512.35
5210010102 T/E-โชนเงินใช้ทท.	18,282,348.67	1,841,758.00	(114,000.00)	20,010,106.67
5210010103 T/E-โชนร/คณ้ไฟฟ้ท.	1,498,997.67	349,151.60	0.00	1,848,149.27
5210010105 T/E-ปรนจขงขงขงขง	14,445,924.05	2,318,330.00	0.00	16,764,254.05
5212010199 ค่าใช้ขงขงอื่น	399,845.46	0.00	0.00	399,845.46
5301010101 ปรนทวลาขงขง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6201010101 ฝ้ขง ฝ้ขงขงขงขง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	231,290,057.36	(231,290,057.36)	0.00

ขอรับรองวาถูกต้อง


(นายสัญญา กุศลธรรม)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (รหัส GL 1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัส GL 1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03547-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (รหัส GL 1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03549-8)

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (รหัส GL 1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06940-6)

465,597.33

- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.เพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับเงิน Elec (รหัส GL 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06758-6)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.เพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับเงิน EDC (รหัส GL 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06836-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.เพชรบุรี เขต 1 (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564) (รหัส GL 1101020605)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06982-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (รหัส GL 1101030102)

45,567.90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี (004-2-49892-0)

5,614.85

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-0-25115-6)

6,777.44

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41237-4)

10,605.32

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41323-0)

7,665.71

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-82383-8)

14,904.58

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (รหัส GL 1104010101)

324,744.76

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-37833-1)

128,683.11

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29146-5)

124,865.01

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29290-9)

15,951.22

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-18368-9)

55,245.42

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัส GL 1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระนครศรีวี (731-1-10796-2)

30,164.83

3. บัญชีเงินฝากคลัง (รหัส GL 1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

28,075,510.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

1,924,537.30

- เงินรายได้สถานศึกษา

24,252,393.68

- เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,898,580.00

ลงชื่อ.....

(นายสัญญา กุลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑