



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๕๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนคีรีรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุศลธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

รอง ผอ.เขต	๖/๑๐/๖๕
ท.กลุ่ม	๖/๑๐/๖๕
ท.กลุ่มงาน	๖/๑๐/๖๕
ผู้ควบคุมเรื่อง	๖/๑๐/๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคเดิต	เดบิต	เกรดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	600.00		76,559.46	(76,559.46)	600.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00		4,717,640.52	(4,717,640.52)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00		26,292.00	(26,292.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,074,683.98		4,668,734.79	(1,712,774.00)	30,030,644.77
1101020601 ง/ฝร. เงินตั้งคลัง	722,557.74		3,968,790.78	(4,691,348.52)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในบม.	0.00		3,707,676.03	(3,707,676.03)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกบม.	14,000.00		1,669,875.00	(1,683,875.00)	0.00
1101020605 เงินฝากข. รัฐบาลคลัง	0.00		270,000.00	(270,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร. ระยะเวลาวัน	288,417.33		93,000.00	(169,000.00)	212,417.33
1101030102 ง/ฝร. ออมทรัพย์	43,567.90		0.00	0.00	43,567.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00		32,002,829.57	(32,002,829.57)	0.00
1102010101 ส/น/ม.เงินยืม-ในบม.	7,200.00		13,200.00	(20,400.00)	0.00
1102010102 ส/น/ม.เงินยืม-นอกบม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น/ม.เงินยืม-นอก สท.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ทบ.	0.00		6,076,614.69	(6,076,614.69)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,744.76		0.00	0.00	324,744.76
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 ทนง.	(6,177,210.06)		0.00	(11,051.83)	(6,188,261.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00		0.00	(206,856.00)	2,927,784.00
1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น	(2,188,193.88)		206,855.00	(8,557.96)	(1,989,896.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	293,124,713.34		206,856.00	(59,670.00)	293,271,899.34
1205040102 พัสดุปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(134,673,502.42)		59,669.00	(1,209,288.71)	(135,823,122.13)
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-หน่วยงานสบทบ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	9,849,753.43		204,400.00	(640,766.66)	9,413,386.77
1206010102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(7,390,316.16)		499,443.98	(117,805.98)	(7,008,678.16)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,496,468.30		0.00	(1,990,000.00)	8,506,468.30
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,354,794.45)		1,989,999.00	(55,106.41)	(7,419,901.86)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99		0.00	(45,900.00)	855,806.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ไฟฟ้าและวิทยุ	(877,128.18)		45,899.00	(806.85)	(832,036.03)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	6,720,133.51		0.00	(645,606.67)	6,074,526.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	(6,274,378.69)	645,575.67	(19,969.15)	(5,648,772.17)
1206050101 อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ผลิต อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	44,315,156.13	1,331,560.00	(4,202,146.70)	41,444,569.43
1206100102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต กองพันแพทย์	(40,794,528.08)	4,125,041.14	(1,369,802.02)	(38,039,288.96)
1206110101 อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	58,577,513.67	4,416,327.00	(4,464,187.00)	58,529,653.67
1206110102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ผลิต อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	(54,636,840.13)	4,440,449.70	(4,659,270.86)	(54,855,661.29)
1206120101 อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	447,653.25	24,000.00	(36,500.00)	435,153.25
1206120102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต อนุรักษ์ที่โรงพยาบาล	(346,927.34)	25,886.40	(15,485.35)	(336,526.29)
1206140102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักรักษาที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ผลิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาณระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(794,800.00)	0.00
1211010102 งบประมาณระหว่างก่อสร้าง	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	0.00	(2,365,228.20)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	0.00	0.00	(2,370,020.00)	(83,420.00)
2101020107 ผลิตค่าจ้างยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,337.22	(222,337.22)	0.00
2102040102 งบสนับสนุนค่าจ้าง	(14,000.00)	6,090,614.69	(6,076,614.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,567.40	(16,567.40)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	6,604.72	(6,604.72)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(26,024,964.80)	33,854,021.57	(35,485,084.57)	(27,656,027.80)
2112010199 เงินฝากอื่น	(2,007,373.30)	66,149.00	(599,960.00)	(2,541,184.30)
2116010104 เบิกเงินรายเดือน	0.00	28,877.00	(28,877.00)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-คลังเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 1/คอรอรับ	(944,820.07)	0.00	0.00	(944,820.07)
3101010101 1/คอรอรับ	6,185,492.95	0.00	0.00	6,185,492.95

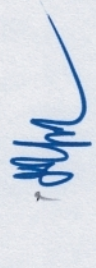
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงถึงต่อของ.สะสม	(89,042,705.24)	0.00	0.00	(89,042,705.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,728.00)	0.00	(1,335.00)	(9,063.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(6,634.75)	0.00	(361.72)	(6,996.47)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(11,339.62)	0.00	(1,400.80)	(12,740.42)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อลง.อื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(248,020.00)	0.00	(137,810.00)	(385,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,275,199.00)	0.00	(794,800.00)	(6,069,999.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,307,381.52)	429,063.66	(4,179,915.94)	(10,058,233.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,682,084.00)	0.00	(944,506.00)	(13,626,590.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(65,864.92)	0.00	(31,244.17)	(97,109.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(946,348.01)	0.00	(593,130.00)	(1,539,478.01)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(4,283,733.00)	0.00	(1,712,774.00)	(5,996,507.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,282,906.00)	0.00	(4,668,734.79)	(7,951,640.79)
4308010118 รค.ระหว่างคืนในกรม	(29,432.14)	0.00	(9,460.26)	(38,892.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,960.00	4,960.00	0.00	9,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	244,020.00	135,810.00	0.00	379,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินตอบแทนใต้.-Rel	49,309.00	78,888.00	(20,483.00)	107,714.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	224,237.48	110,000.00	0.00	334,237.48
5101020199 กอง.บุคลากรอื่น	1,770,500.00	1,578,967.69	(408,580.66)	2,940,887.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,907.00	280,492.00	0.00	493,399.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,065.00	21,607.00	0.00	79,672.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,707.00	10,000.00	0.00	15,707.00
5101040111 เงินช่วยพิ.เศษ-บ/นชาย	151,404.60	90,222.00	0.00	241,626.60
5101040204 ค่ารักษาม.วิญญูเอก-รัฐ	387,520.50	181,809.00	0.00	569,329.50
5101040205 ค่ารักษาม.วิญญู-ใน-รัฐ	130,743.91	9,000.00	0.00	139,743.91
5102010199 กอง.อบรมในประเภท	128,045.00	7,200.00	0.00	135,245.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5103010199 กอง.เงินทางภาษีไปท.	3,608.00	18,182.90	0.00	21,790.90
5104010104 ค่าวัสดุ	910,589.00	95,189.00	0.00	1,005,778.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ็ดเตล็ด	2,163,600.00	2,244,800.00	0.00	4,408,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,753.40	0.00	7,753.40
5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก	509,500.00	675,760.17	0.00	1,185,260.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,559.51	67,150.21	0.00	178,709.72
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	5,769.55	4,266.30	0.00	10,035.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,200.73	4,704.79	0.00	8,905.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	144,716.80	156,521.65	0.00	301,238.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,832.00	3,646.00	0.00	5,478.00
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/เกณฑ์	465,890.00	0.00	0.00	465,890.00
5104030207 ขง. โบนัส/ประชุม	6,945.00	11,455.00	0.00	18,400.00
5104030218 ขง.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5104030299 ค่าใช้ขยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตัวหนังสือ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง.	21,747.14	11,051.83	0.00	32,798.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,839.86	8,557.96	0.00	25,397.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,970,097.50	1,002,433.71	0.00	2,972,531.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	99,540.42	50,136.39	0.00	149,676.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,435.22	55,106.41	0.00	163,541.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,587.67	806.85	0.00	2,394.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,570.31	19,969.15	0.00	61,539.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,019.73	115,227.58	0.00	273,247.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	539,105.82	275,385.57	(8,707.41)	805,783.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,020.98	2,505.62	(407.67)	8,118.93
5107010113 ขง. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5107010199 ขง.ทุนคง.อื่น	12,682,084.00	944,506.00	(26,292.00)	13,600,298.00
5203010109 ให้นำบัญชีก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111 ให้นำบัญชีซ่อมง.	0.00	4,592.27	0.00	4,592.27
5203010112 ให้นำบัญชียานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 ให้นำบัญชีไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 ให้นำบัญชีโฆษณา	0.00	31.00	0.00	31.00
5203010120 ให้นำบัญชีคอมฯ	0.00	122.00	0.00	122.00
5203010121 ให้นำบัญชีศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122 ให้นำบัญชีครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	29,432.14	38,337.26	0.00	67,769.40
5210010102 T/E-โอนเงิน/ฝาก	3,282,906.00	4,668,734.79	0.00	7,951,640.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ฝาก	18,231.42	10,568.47	0.00	28,799.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,283,733.00	1,712,774.00	0.00	5,996,507.00
5212010199 ให้นำใช้ขยอื่น	64.83	0.00	0.00	64.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงหน่วยเปิดจ่ายเดือน
รายหน่วยงาน A004 สนง.กกค.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400242 สนง.เขต 1 เพชรบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZENV
User name : A004F55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	136,689,825.16	(136,689,825.16)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายสัญญา กุศลธรรม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา ศึกษาระยองเขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 เพชรบุรี เขต 1