



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๐๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ถนนคีรีรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

	รอง ผอ.เขต	...../...../.....
	พน.ณัฐ	1/พ.ย.๖๕
	พน.ณัฐ	...../...../.....
	เจ้าพนักงาน	๑/เม.ย.๖๕



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,825.31	(191,825.31)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	286,737.89	(286,737.89)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,477,958.46	182,943.00	(997,256.00)	23,663,645.46
1101020601 ง/ฝ. เก็บเงินค้ำประกัน	3,066.28	284,171.61	(287,237.89)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	19,885,537.17	(19,885,537.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	997,256.00	(997,256.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	503,067.33	2,680.00	(9,100.00)	496,647.33
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	44,555.57	0.00	0.00	44,555.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,065.61	30,187,841.12	(30,187,841.12)	15,065.61
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงบ.	283,455.00	42,000.00	(295,455.00)	30,000.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส.น.เงินยืม-นอก ฐพ.	183,690.00	0.00	(183,690.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก หน.	0.00	20,882,793.17	(20,882,793.17)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,269.28	0.00	0.00	324,269.28
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 คตส. อาคาร ๓๗๖.	(6,209,296.02)	0.00	(11,051.82)	(6,220,347.84)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/ยืม	2,927,784.00	0.00	0.00	2,927,784.00
1205030103 คตส.อาคาร/ยืม อื่น	(2,006,184.57)	0.00	(8,557.97)	(2,014,742.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	293,271,899.34	0.00	0.00	293,271,899.34
1205040102 หนี้ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(137,727,376.76)	0.00	(998,710.85)	(138,726,087.61)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คตส.อาคาร-หน่วยงานสถาปนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	9,413,386.77	0.00	0.00	9,413,386.77
1206010102 หนี้การรับซื้อค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(7,104,098.51)	0.00	(50,136.19)	(7,154,234.70)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020102 หนี้การรับซื้อยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,524,781.82)	0.00	(55,106.43)	(7,579,888.25)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	855,806.99	0.00	0.00	855,806.99
1206030102 หนี้ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(833,571.65)	0.00	(806.85)	(834,378.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	6,074,526.84	0.00	0.00	6,074,526.84



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,685,108.58)	0.00	(19,092.08)	(5,704,200.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,444,569.43	0.00	0.00	41,444,569.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(38,258,466.80)	0.00	(114,273.12)	(38,372,739.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	58,655,653.67	498,000.00	(498,000.00)	59,153,653.67
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	498,000.00	(283,626.30)	(55,657,537.96)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	435,153.25	0.00	0.00	435,153.25
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(340,412.63)	0.00	(2,041.98)	(342,454.61)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010104 งบม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,310,300.00	(1,310,300.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การกีฬา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การกีฬา-ภายนอก	0.00	2,001,398.20	(2,001,398.20)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	1,941,260.00	(1,941,260.00)	0.00
2101020106 จ/ม สรภ-รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 ฉุกเฉินต่างจ่ายสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,119.24	(194,119.24)	0.00
2102040102 รับผิดชอบจ้างจ่าย	0.00	20,883,643.17	(20,883,643.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,217.50	(9,217.50)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.สิทธิ(53)	0.00	10,550.32	(10,550.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,612,078.49)	31,450,607.12	(30,422,241.12)	(21,583,712.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,546,237.30)	0.00	(23,943.00)	(2,570,180.30)
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	54,092.00	(54,092.00)	0.00
2202010101 งบร. รับผิดชอบ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 รับผิดชอบ	(944,820.07)	0.00	0.00	(944,820.07)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบยกไป
3101010101 ร/ตงคลังของ.สุทธิ	6,185,492.95	0.00	0.00	6,185,492.95
3102010101 ร/ตงคลังของ.สะสม	(89,042,705.24)	0.00	0.00	(89,042,705.24)
3102010102 ผลสะสมที่ขาดตลาด	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
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,029.00)	0.00	0.00	(19,029.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(44,911.90)	0.00	0.00	(44,911.90)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(100,944.02)	500.00	0.00	(123,495.42)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตม.อื่น	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(529.25)	0.00	0.00	(529.25)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(661,450.00)	0.00	0.00	(799,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,271,999.00)	0.00	0.00	(19,080,299.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,194,346.78)	0.00	0.00	(15,836,538.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,213,555.00)	0.00	0.00	(35,592,275.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(424,071.23)	0.00	0.00	(780,376.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,362,363.95)	0.00	0.00	(4,120,941.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินเดือน	(11,950,441.60)	0.00	0.00	(12,947,697.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,352,889.08)	0.00	0.00	(8,535,832.08)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(83,943.91)	0.00	0.00	(89,405.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	651,450.00	135,810.00	0.00	787,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	156,320.00	88,237.00	0.00	244,557.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	554,004.14	110,000.00	0.00	664,004.14
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	21,426.00	0.00	0.00	21,426.00
5101020199 กอง.บุคลากรอื่น	3,948,132.17	1,650,000.00	0.00	5,598,132.17
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	965,184.00	284,896.00	0.00	1,250,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	184,107.00	76,120.00	0.00	260,227.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,707.00	0.00	0.00	15,707.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/หลาย	600,729.90	90,665.40	0.00	691,395.30
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,358,253.98	158,579.00	0.00	1,516,832.98
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	160,892.07	148,316.82	0.00	309,208.89
5102010199 กอง.อบรมในประเทศ	135,245.00	17,600.00	0.00	152,845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 กขจ. เงินทางภายในบง.	23,118.90	8,728.00	0.00	31,846.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,103,551.00	124,242.60	0.00	1,227,793.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุฯ	15,484,400.00	1,310,300.00	0.00	16,794,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,768.70	29,258.30	0.00	62,027.00
5104010112 ค./จ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,500,448.80	706,419.32	0.00	3,206,868.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,791.89	53,188.47	0.00	328,980.36
5104020103 ค่าประปา/ถังน้ำบาดาล	20,890.36	2,687.41	0.00	23,577.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,032.69	4,741.49	0.00	17,774.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	564,623.65	130,991.80	0.00	695,615.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,647.00	3,686.00	0.00	18,333.00
5104030206 จัดหาฯ/จัดซื้อฯ/เช่า	465,890.00	0.00	0.00	465,890.00
5104030207 กขจ. ใตยารประชุม	18,400.00	45,390.00	0.00	63,790.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามบัญชี	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,833.10	11,051.82	0.00	64,884.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,685.55	8,557.97	0.00	50,243.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,876,785.84	998,710.85	0.00	5,875,496.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,097.16	50,136.19	0.00	295,233.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,421.59	55,106.43	0.00	323,528.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,930.14	806.85	0.00	4,736.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,875.87	19,092.08	0.00	116,967.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	492,425.15	114,273.12	0.00	606,698.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,324,034.35	283,626.30	0.00	1,607,660.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,005.27	2,041.98	0.00	14,047.25
5107010113 กขจ. ตามมาตรการของรัฐ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5107010199 จัดหาชุดง.อื่น	19,186,763.00	16,378,720.00	(5,310.00)	35,560,173.00
5203010109 อนุมัติถึงปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 อนุมัติยกทรัพย์ถาวร	4,592.27	0.00	0.00	4,592.27
5203010112 อนุมัติยกทรัพย์ถาวร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 อนุมัติยกทรัพย์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 อนุมัติยกทรัพย์โฆษณา	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010120 อนุมัติยกคอมฯ	122.00	0.00	0.00	122.00
5203010121 อนุมัติยกทรัพย์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 อนุมัติยกทรัพย์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	113,554.25	59,553.31	0.00	173,107.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	8,352,889.08	182,943.00	0.00	8,535,832.08

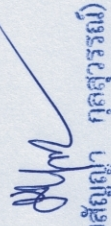


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400242 สมป.เขต เพชรบุรี  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZCL\_WT\_MONTH\_ZZRWIT  
 User name : A004F55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใช้บ.	162,368.64	44,241.58	0.00	206,610.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,950,441.60	997,256.00	0.00	12,947,697.60
5212010199 ค่าใช้จ้งอื่น	66.28	0.00	0.00	66.28
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>156,412,297.91</b>	<b>(156,412,297.91)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสี้อยุภา กุลสุวรรณณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาเพชรบุรี เขต ๑