



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๒๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศรีวิริถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชชราชกรแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

	รอง ผอ.เขต	๒๒๖๖/๒๒๖๖/๒๒๖๖
	พน.กลุ่ม	๕/๑๙/๒๕
	พน.กลุ่มงาน	๒๒๖๖/๒๒๖๖/๒๒๖๖
	เจ้าพนักงาน	๒๕/๑๙/๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

UserName : A20004002421201

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:22:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,546.86	107,546.86-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,105,047.27	1,105,047.27-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,622,067.78	973,778.00	577,667.00-	24,018,178.78
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	294,196.70	1,008,566.58	1,182,744.13-	120,019.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,556,845.88	2,556,845.88-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	283,910.00	283,910.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	567,397.33	113,000.00	109,000.00-	571,397.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	44,555.57	0.00	0.00	44,555.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,065.61	30,716,610.81	30,716,610.81-	15,065.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	178,530.00	86,910.00	220,890.00-	44,550.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,373,315.88	3,373,315.88-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	324,269.28	0.00	0.00	324,269.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,242,094.98-	0.00	0.00	6,242,094.98-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,927,784.00	0.00	0.00	2,927,784.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,031,582.39-	0.00	0.00	2,031,582.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	293,271,899.34	0.00	0.00	293,271,899.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	140,680,086.90-	0.00	0.00	140,680,086.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,413,386.77	0.00	0.00	9,413,386.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,252,623.41-	0.00	0.00	7,252,623.41-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020103	คสส	7,688,323.47-	0.00	0.00	7,688,323.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	855,806.99	0.00	0.00	855,806.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	835,966.17-	0.00	0.00	835,966.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,074,526.84	0.00	0.00	6,074,526.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,728,769.50-	0.00	0.00	5,728,769.50-
1206050101	ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050102	พักครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	52,644.30-	0.00	0.00	52,644.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,444,569.43	0.00	0.00	41,444,569.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	38,594,909.32-	0.00	0.00	38,594,909.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,239,653.67	432,000.00	0.00	59,671,653.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	432,000.00	0.00	432,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	56,233,461.35-	0.00	0.00	56,233,461.35-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	435,153.25	0.00	0.00	435,153.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	346,392.64-	0.00	0.00	346,392.64-
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-
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,153,896.10	1,153,896.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	496,000.00-	544,958.55	48,958.55-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,368.96	70,368.96-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,102,615.88	3,102,615.88-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	640.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	820.00	820.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,638.95	4,638.95-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,917,843.81-	31,071,110.81	31,413,605.81-	22,260,338.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,684,089.30-	323,367.00	92,511.00-	2,453,233.30-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,850.00	29,850.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรีรู	944,820.07-	0.00	0.00	944,820.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	6,185,492.95	0.00	0.00	6,185,492.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	89,042,705.24-	0.00	0.00	89,042,705.24-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	86,705,466.96-	0.00	0.00	86,705,466.96-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	36,916.00-	0.00	0.00	36,916.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	50,469.53-	0.00	1,875.51-	52,345.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	148,213.58-	0.00	98,177.52-	246,391.10-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	17,000.00-	0.00	2,000.00-	19,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	529.25-	0.00	0.00	529.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,056,638.06-	0.00	118,960.00-	1,175,598.06-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,155,799.00-	0.00	432,000.00-	24,587,799.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,438,884.63-	82,560.00	571,148.10-	19,927,472.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	35,592,275.00-	0.00	0.00	35,592,275.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	953,826.81-	0.00	172,113.20-	1,125,940.01-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,500,570.12-	450,000.00	2,440,717.36-	8,491,287.48-
4307010110	TR-รับเงินกู้	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,510,776.28-	0.00	498,656.00-	14,009,432.28-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,057,333.08-	0.00	894,767.00-	9,952,100.08-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	89,405.22-	0.00	279,168.55-	368,573.77-
5101010108	ค่าลงเวลา	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,040,638.06	116,960.00	0.00	1,157,598.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	310,213.00	12,264.00	1,560.00-	320,917.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	874,004.14	0.00	0.00	874,004.14
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,426.00	0.00	0.00	21,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,613,732.17	1,504,741.92	531,000.00-	8,587,474.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,419,769.00	213,156.00	0.00	1,632,925.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	371,838.00	72,796.00	0.00	444,634.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,215.50	0.00	0.00	2,215.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,707.00	0.00	0.00	49,707.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	1,411,985.50	192,423.00	0.00	1,604,408.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,867.00	750.00	0.00	27,617.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	2,099,489.23	246,257.00	0.00	2,345,746.23
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	309,208.89	0.00	0.00	309,208.89
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	287,925.00	183,700.00	0.00	471,625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,750.00	20,280.00	0.00	27,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,800.00	20,160.00	0.00	37,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,318.90	15,570.00	0.00	77,888.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,390,460.80	28,314.00	0.00	1,418,774.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,486,500.00	0.00	0.00	21,486,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,853.90	28,669.00	0.00	113,522.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,455,688.43	603,055.58	0.00	5,058,744.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	468,669.64	54,492.80	0.00	523,162.44
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	28,211.41	1,482.59	0.00	29,694.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,236.36	6,871.05	1,885.28	27,222.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	969,904.05	0.00	0.00	969,904.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,474.00	2,776.00	0.00	26,250.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	763,590.00	0.00	0.00	763,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	117,480.00	8,595.00	0.00	126,075.00
5104030218	คชจผลิตสัง/ตแผ่นดิน	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,632.06	0.00	0.00	86,632.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,083.37	0.00	0.00	67,083.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,829,495.98	0.00	0.00	7,829,495.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393,622.06	0.00	0.00	393,622.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,963.24	0.00	0.00	431,963.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,324.66	0.00	0.00	6,324.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,536.79	0.00	0.00	141,536.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	828,867.67	0.00	0.00	828,867.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,183,584.04	0.00	0.00	2,183,584.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	17,985.28	0.00	0.00	17,985.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	35,559,783.00	0.00	360.00-	35,559,423.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,592.27	0.00	0.00	4,592.27
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	31.00	0.00	0.00	31.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	122.00	0.00	0.00	122.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	314,023.32	107,546.86	0.00	421,570.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,057,333.08	894,767.00	0.00	9,952,100.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:22:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	233,345.58	102,733.41	0.00	336,078.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,510,776.28	577,667.00	79,011.00-	14,009,432.28
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	77,696.86	0.00	77,696.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,254.28	0.00	0.00	7,254.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242		0.00	82,706,882.60	82,706,882.60-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสันติชัย ภูสุวรรณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชการกรมท
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑