



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๖๑๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนคีรีรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

ศ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุลสุวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

	รอง ผอ.เขต/...../.....
	8/สิงหาคม ๒๕๖๕
	เจ้าของเรื่อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 06.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,911.48	245,911.48-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,413,441.44	3,413,441.44-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	177,705.80	177,705.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,018,178.78	3,151,159.00	369,048.00-	26,800,289.78
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	120,019.15	3,183,509.11	3,235,735.64-	67,792.62
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,936,998.47	3,936,998.47-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,954.00	302,954.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	571,397.33	0.00	12,500.00-	558,897.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	44,555.57	19.65	2,000.00-	42,575.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,065.61	30,095,723.75	30,095,723.75-	15,065.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	44,550.00	29,800.00	44,550.00-	29,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	8,800.00	0.00	8,800.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,305,185.47	4,305,185.47-	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 สнг.	6,252,790.30-	0.00	11,051.83-	6,263,842.13-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,927,784.00	0.00	0.00	2,927,784.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,039,864.29-	0.00	8,557.96-	2,048,422.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	293,271,899.34	0.00	0.00	293,271,899.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	141,628,216.47-	0.00	979,733.16-	142,607,949.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,413,386.77	0.00	0.00	9,413,386.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,300,916.85-	0.00	48,812.82-	7,349,729.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 06.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,741,652.26	0.00	55,106.41	7,796,758.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	855,806.99	0.00	0.00	855,806.99
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	836,746.99	0.00	806.85	837,553.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,074,526.84	0.00	0.00	6,074,526.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,740,522.37	0.00	12,144.62	5,752,666.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	38,705,052.79	0.00	113,814.85	38,818,867.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,671,653.67	0.00	0.00	59,671,653.67

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	56,524,308.66	0.00	241,460.42-	56,765,769.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	435,153.25	0.00	0.00	435,153.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	348,355.56-	0.00	2,028.35-	350,383.91-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	333,024.00	0.00	333,024.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,383,024.00	3,383,024.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,109,187.25	4,109,187.25-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,688,271.10	3,719,042.10-	30,771.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,837.58	81,837.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,017,672.27	4,017,672.27-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,632.03	2,632.03-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	850.00	850.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	32,174.40	32,174.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	22,260,338.81-	30,417,977.75	33,099,251.75-	24,941,612.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,453,233.30-	66,094.00	27,735.00-	2,414,874.30-
2116010104	เบิกเกินรอม่าง	0.00	182,205.80	182,205.80-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรรบุรี	944,820.07-	0.00	0.00	944,820.07-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,185,492.95	0.00	0.00	6,185,492.95
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	550.00-	0.00	0.00	550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 1

Report date : 06.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	36,916.00-	0.00	0.00	36,916.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	52,345.04-	0.00	22,319.49-	74,664.53-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	246,391.10-	0.00	61,720.94-	308,112.04-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	529.25-	0.00	19.65-	548.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,175,598.06-	0.00	118,960.00-	1,294,558.06-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,587,799.00-	0.00	3,383,024.00-	27,970,823.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,927,472.73-	0.00	799,333.14-	20,726,805.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	35,592,275.00-	0.00	1,104,900.00-	36,697,175.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,125,940.01-	0.00	114,130.64-	1,240,070.65-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,491,287.48-	65,233.00	2,304,710.52-	10,730,765.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	270,000.00-	0.00	0.00	270,000.00-

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,009,432.28-	0.00	369,048.00-	14,378,480.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,952,100.08-	0.00	3,151,159.00-	13,103,259.08-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	368,573.77-	0.00	63,705.68-	432,279.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,157,598.06	116,960.00	0.00	1,274,558.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	77,490.00	0.00	0.00	77,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	320,917.00	8,835.00	0.00	329,752.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	874,004.14	212,000.00	0.00	1,086,004.14
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,426.00	0.00	0.00	21,426.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,587,474.09	783,774.19	0.00	9,371,248.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,632,925.00	406,060.00	176,780.00-	1,862,205.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	444,634.00	103,149.50	65,233.00-	482,550.50
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	1,604,408.50	436,879.83	925.80-	2,040,362.53
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,617.00	25,650.00	0.00	53,267.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,345,746.23	180,197.00	0.00	2,525,943.23
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	309,208.89	0.00	0.00	309,208.89
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	40,000.00	27,000.00	0.00	67,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	471,625.00	40,050.00	0.00	511,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,030.00	0.00	0.00	27,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,960.00	0.00	0.00	37,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	77,888.90	4,010.00	0.00	81,898.90

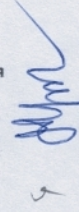
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,418,774.80	1,531,391.03	0.00	2,950,165.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,486,500.00	1,830,000.00	0.00	23,316,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,522.90	25,447.70	0.00	138,970.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,058,744.01	617,659.99	0.00	5,676,404.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	523,162.44	73,282.13	0.00	596,444.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,694.00	0.00	0.00	29,694.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,222.13	1,175.93	0.00	28,398.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	969,904.05	0.00	0.00	969,904.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,250.00	2,633.00	0.00	28,883.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	763,590.00	0.00	0.00	763,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	126,075.00	0.00	0.00	126,075.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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-อาคารสง.	97,327.38	11,051.83	0.00	108,379.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,365.27	8,557.96	0.00	83,923.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,777,625.55	979,733.16	0.00	9,757,358.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	441,915.50	48,812.82	0.00	490,728.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	485,292.03	55,106.41	0.00	540,398.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,105.48	806.85	0.00	7,912.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,289.66	12,144.62	0.00	165,434.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	939,011.14	113,814.85	0.00	1,052,825.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,474,431.35	241,460.42	0.00	2,715,891.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,948.20	2,028.35	0.00	21,976.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	35,559,423.00	1,104,900.00	0.00	36,664,323.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	4,592.27	0.00	0.00	4,592.27
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	421,570.18	245,911.48	0.00	667,481.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	9,952,100.08	3,151,159.00	0.00	13,103,259.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	336,078.99	16,370.96	0.00	352,449.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,009,432.28	369,048.00	0.00	14,378,480.28
5210010118	TE-ภายในกรม	77,696.86	0.00	0.00	77,696.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,254.28	4,000.00	0.00	11,254.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242		0.00	108,015,653.36	108,015,653.36	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสัญญา กุศลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑