



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๗๘๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนคีรีรัถยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานดา คารานพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

เจ้าของเรื่อง นางรัตนา อังกินันท์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๖๑๗๗๖

	รอง ผอ.เขต	๔/๓๐/๖๗
	หน.กลุ่ม	๔/๓๐/๖๗
	หน.กลุ่มงาน/...../.....
	เจ้าของเรื่อง	๔ เม.ค. ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	123,518.04	(123,518.04)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	445,690.62	(445,690.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,172.68	(39,172.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,939,939.08	252,600.00	(4,578,089.00)	24,614,450.08
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	210,791.40	199,696.73	(406,517.94)	3,970.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	35,551,140.22	(35,551,140.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	4,307,174.00	(4,307,174.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	312,058.33	0.00	(121,348.40)	190,709.93
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,165.79	0.00	0.00	32,165.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,904.19	65,160,182.92	(65,160,182.92)	14,904.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,689.00	83,200.00	(33,239.00)	86,650.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	113,800.00	0.00	113,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,474,026.01	(7,474,026.01)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	327,142.26	0.00	0.00	327,142.26
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,278,094.00	0.00	0.00	3,278,094.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,213,643.97)	0.00	0.00	(3,213,643.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	340,550.00	0.00	0.00	340,550.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(340,549.00)	0.00	0.00	(340,549.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,040,481.70	0.00	0.00	298,040,481.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,693,511.54)	0.00	0.00	(159,693,511.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,388,636.90	0.00	(70,333.32)	8,318,303.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(7,101,295.70)	70,329.32	0.00	(7,030,966.38)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,475,611.70)	0.00	0.00	(8,475,611.70)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	919,874.33	0.00	0.00	919,874.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(853,740.96)	0.00	0.00	(853,740.96)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	5,210,568.34	0.00	(16,000.00)	5,194,568.34
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,029,794.04)	15,999.00	0.00	(5,013,795.04)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(25,498.00)	0.00	0.00	(25,498.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,481,689.29	0.00	0.00	31,481,689.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(30,714,064.66)	0.00	0.00	(30,714,064.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,526,291.00	0.00	(418,000.00)	54,108,291.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,115,412.96)	417,999.00	0.00	(52,697,413.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	252,190.00	0.00	0.00	252,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(199,979.20)	0.00	0.00	(199,979.20)
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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	4,683,805.00	(4,683,805.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	83,246.00	(158,141.00)	(81,395.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,764.01	(213,764.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,167,362.01	(3,167,362.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	767.46	(767.46)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,483.00	(1,483.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,871,441.96)	36,939,986.54	(32,715,264.14)	(23,646,719.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,535,059.64)	270,915.00	0.00	(1,264,144.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(660.00)	3,352.32	(3,212.32)	(520.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู	(236,142.41)	0.00	0.00	(236,142.41)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	14,480,555.63	0.00	0.00	14,480,555.63

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเขต 1
 Report date : 04.03.2567

UserName : A20004002421201

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567
 Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(73,546,856.24)	0.00	0.00	(73,546,856.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,149.00)	0.00	0.00	(9,149.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(79,234.00)	0.00	(220.00)	(79,454.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(62,861.50)	0.00	(13,891.72)	(76,753.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,257,071.08)	0.00	(122,924.68)	(1,379,995.76)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(945.40)	0.00	0.00	(945.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(929,206.74)	0.00	(254,662.60)	(1,183,869.34)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,367,685.00)	0.00	0.00	(1,367,685.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,442,579.11)	10,175.93	(582,496.62)	(3,014,899.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,428,623.00)	0.00	(463,000.00)	(19,891,623.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,807,154.00)	226,800.00	(1,494,645.91)	(6,074,999.91)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,865,736.19)	0.00	(691,836.92)	(3,557,573.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,359,446.72)	0.00	(4,578,089.00)	(13,937,535.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,670,735.38)	0.00	(252,600.00)	(15,923,335.38)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(30,451.03)	0.00	(8,620.69)	(39,071.72)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	924,306.74	253,437.60	0.00	1,177,744.34
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,900.00	1,225.00	0.00	6,125.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	190,404.00	58,410.00	(10,800.00)	238,014.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	353,400.00	82,900.00	0.00	436,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,039,879.57	952,551.60	(216,000.00)	3,776,431.17
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	454,049.00	256,815.00	0.00	710,864.00

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	494,557.00	40,892.00	0.00	535,449.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	893.40	0.00	0.00	893.40
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	222,282.10	84,729.54	0.00	307,011.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,775.00	52,950.00	0.00	171,725.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	998,314.00	223,024.00	0.00	1,221,338.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	426,865.69	21,426.38	0.00	448,292.07
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	150,000.00	12,000.00	0.00	162,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,527.80	22,968.00	(2,000.00)	133,495.80
5104010104	ค่าวัสดุ	453,177.00	104,971.00	0.00	558,148.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	36,031.90	25,787.00	0.00	61,818.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,470,465.14	594,459.03	(290.32)	2,064,633.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	274,676.92	66,380.03	0.00	341,056.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,128.15	4,399.94	(2,199.97)	10,328.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,324.15	3,608.04	(1,175.93)	10,756.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	427,540.68	132,765.86	0.00	560,306.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,927.00	8,962.00	0.00	18,889.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	474,795.00	0.00	0.00	474,795.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	106,470.00	38,517.00	0.00	144,987.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,825.89	0.00	0.00	3,825.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,800,735.39	0.00	0.00	3,800,735.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,401.21	0.00	0.00	124,401.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,907.89	0.00	0.00	108,907.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,847.65	0.00	0.00	4,847.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,225.71	0.00	0.00	23,225.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	346,267.47	0.00	0.00	346,267.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	517,523.95	0.00	0.00	517,523.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,272.07	0.00	0.00	8,272.07
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	19,427,998.00	463,000.00	(2,465.00)	19,888,533.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	1.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002421201

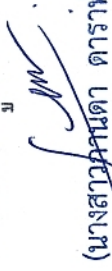
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	51.00	0.00	0.00	51.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	23.00	1.00	0.00	24.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	50,448.03	11,973.01	0.00	62,421.04
5210010102	T/E-โอนเงินในตกร.	15,670,735.38	252,600.00	0.00	15,923,335.38
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบ.	1,360,784.18	181,117.61	0.00	1,541,901.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,359,446.72	4,578,089.00	0.00	13,937,535.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4.00	0.00	4.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.77	0.00	0.00	1.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242		0.00	168,390,660.45	(168,390,660.45)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกานดา ดาราพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑