



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ที่..... วันที่ ๗) เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  
จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในหนังสือนำส่ง

(นางรัตนา อังกินันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางอภिरดา เผื่อนสีเมือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

๑- 7 เม.ย. 2560

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๑๓๒๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ถ.คีรีรัถยา อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗

เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต	...../...../.....
	ทน.กลุ่ม	๗ เม.ย. ๖๐
	ทน.กลุ่มงาน	...../...../.....
	เจ้าของเรื่อง	๗ เม.ย. ๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,598.71	618,993.31	(630,626.87)	53,965.15
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	421,141.87	(421,141.87)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	5,840.00	(5,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,687,222.19	201,195.00	(1,492,495.00)	42,395,922.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,534,047.51	(23,534,047.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,492,495.00	(1,492,495.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	191,697.54	17,203,503.72	(17,013,287.19)	381,914.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	46,288.21	0.00	0.00	46,288.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	15,894.84	37,980,136.62	(37,980,136.62)	15,894.84
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	635,900.00	1,021,465.00	(855,255.00)	802,110.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	98,850.00	0.00	98,850.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	6,011,574.20	(6,011,574.20)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,379.61	0.00	0.00	323,379.61
1105010105 วัสดุคงคลัง	480,954.50	0.00	0.00	480,954.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 คตส. อาคาร สมง.	(4,520,932.79)	0.00	0.00	(4,520,932.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,637,398.06)	0.00	0.00	(1,637,398.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	231,180,554.44	3,795,990.00	0.00	234,976,544.44
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,627,376.95)	0.00	0.00	(76,627,376.95)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คตสอาคาร-หน่วยงานสทพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,369,453.43	13,900.00	0.00	7,383,353.43
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,503.00	(21,503.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,560,548.33)	0.00	0.00	(4,560,548.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,252,300.00	0.00	0.00	7,252,300.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,211,408.76)	0.00	0.00	(6,211,408.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(830,594.76)	0.00	0.00	(830,594.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,733,784.12	0.00	0.00	5,733,784.12
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,082,925.56)	0.00	0.00	(5,082,925.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,949.30	0.00	0.00	65,949.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(65,943.30)	0.00	0.00	(65,943.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	378,750.00	0.00	0.00	378,750.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(378,726.00)	0.00	0.00	(378,726.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,884,777.78	57,500.00	0.00	38,942,277.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,500.00	(57,500.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(38,477,811.92)	0.00	0.00	(38,477,811.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,461,418.34	0.00	0.00	44,461,418.34
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,505,177.22)	0.00	0.00	(34,505,177.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	333,735.47	0.00	0.00	333,735.47
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(271,134.74)	0.00	0.00	(271,134.74)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,139,648.00	0.00	0.00	1,139,648.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,139,524.00)	0.00	0.00	(1,139,524.00)
1206150102 พักครุภัณฑ์นาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,949,104.00	1,929,121.00	(2,419,290.00)	3,458,935.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,305,821.00	(3,305,821.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,995,569.00	(5,386,608.42)	(391,039.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(578,300.00)	5,285,225.00	(4,706,925.00)	0.00
2101020107 อุดหนุนค้างจ่ายตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,581.21	(98,581.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,036,474.20	(6,036,474.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,773.14	(5,773.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,099.89	(40,099.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(41,184,871.43)	36,914,505.50	(36,135,182.03)	(40,405,547.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,767,633.30)	452,025.00	(20,450.00)	(2,336,058.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	89,530.00	(89,530.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(20,182,932.06)	0.00	0.00	(20,182,932.06)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(67,129,530.64)	0.00	0.00	(67,129,530.64)
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
4201010199 ร/คอนุภาคอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	30,745.00	(97,229.08)	(66,484.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,548.00)	0.00	0.00	(34,548.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,085.16)	0.00	0.00	(1,085.16)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(81,388.50)	0.00	(9,771.17)	(91,159.67)
4206010102 ร/คเพื่อจ่าย	(712,211.66)	0.00	(135,975.00)	(848,186.66)
4301020108 ร/คเงินฝากออม.	0.00	0.00	(177,800.00)	(177,800.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(418,610.00)	0.00	(20,000.00)	(438,610.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(1,485.37)	0.00	0.00	(1,485.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(126,535,829.70)	0.00	(45,300.00)	(126,581,129.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,004,000.00)	0.00	(1,604,262.00)	(17,608,262.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,479,256.20)	0.00	(4,872,524.41)	(20,351,780.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(801,743.00)	0.00	0.00	(801,743.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,910,956.27)	0.00	(3,188,372.08)	(18,099,328.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,567,461.88)	0.00	(1,492,495.00)	(4,059,956.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,220,932.13)	0.00	(201,195.00)	(11,422,127.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(63,079.90)	0.00	(14,647.14)	(77,727.04)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(350,000.23)	0.00	(30,745.00)	(380,745.23)
5101010101 เงินเดือน	104,465,918.43	0.00	0.00	104,465,918.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	228,680.00	64,040.00	0.00	292,720.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	9,568,616.11	0.00	0.00	9,568,616.11
5101010113 ค่าจ้าง	3,571,443.23	0.00	0.00	3,571,443.23
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	187,180.00	43,300.00	0.00	230,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,685,890.31	2,000.00	0.00	8,687,890.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	269,130.00	0.00	0.00	269,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,415,984.23	0.00	0.00	1,415,984.23
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,120,660.73	0.00	0.00	2,120,660.73
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	104,715.10	0.00	0.00	104,715.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	395,582.00	83,316.00	0.00	478,898.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	575,137.42	0.00	0.00	575,137.42
5101020114 เงินเพิ่ม	27,064.50	0.00	0.00	27,064.50
5101020199 กชอ.บุคลากรอื่น	9,175,736.74	2,247,128.57	0.00	11,422,865.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,240,979.25	127,179.00	0.00	1,368,158.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	691,805.00	115,275.00	0.00	807,080.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คต	608,099.16	0.00	0.00	608,099.16
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,342,807.75	272,036.50	0.00	1,614,844.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ไม่-รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,780,229.00	875,675.00	0.00	2,655,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,820.00	37,020.00	0.00	113,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,860.00	4,400.00	0.00	34,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	124,002.00	58,372.00	0.00	182,374.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,451.50	681,381.00	0.00	809,832.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,973,600.00	715,559.00	0.00	10,689,159.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,376.88	35,380.65	0.00	106,757.53
5104010112 ค/จ/เช่าบริการ-ภายนอก	521,155.30	289,124.50	0.00	810,279.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	295,689.85	74,765.66	0.00	370,455.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,524.09	2,372.19	0.00	14,896.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,203.48	18,977.84	0.00	64,181.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,749.00	4,111.00	0.00	35,860.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	465,591.00	85,720.00	0.00	551,311.00
5104030211 ค่าเช่าบัณฑิต-รัฐ	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	12,455.00	0.00	0.00	12,455.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	418,610.00	0.00	0.00	418,610.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	188,395.89	0.00	0.00	188,395.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,187.02	0.00	0.00	53,187.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,543,201.51	0.00	0.00	4,543,201.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	276,375.40	0.00	0.00	276,375.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,203.12	0.00	0.00	131,203.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,075.10	0.00	0.00	6,075.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	201,302.22	0.00	0.00	201,302.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	184.75	0.00	0.00	184.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	443.29	0.00	0.00	443.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,563.60	0.00	0.00	122,563.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,355,746.49	0.00	0.00	4,355,746.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,147.62	0.00	0.00	7,147.62
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	699,638.00	0.00	0.00	699,638.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงคัม	137,326.07	104,177.14	0.00	241,503.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,220,932.13	201,195.00	0.00	11,422,127.13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำก.	831,799.61	243,743.81	(30,745.00)	1,044,798.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,567,461.88	1,492,495.00	0.00	4,059,956.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	359,000.23	50,745.00	0.00	409,745.23
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	159,681,698.03	(159,681,698.03)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1