

หน้าปกฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔๒๑๒ ๙

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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต/...../.....
	ทน.กลับ	2 พ.ค. 60
	ทน.กลุ่มงาน/...../.....
	เจ้าของเรื่อง	๒๗ พ.ค. ๖๐

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	3,906.48	389,076.90	(392,983.38)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินคลัง	0.00	377,983.38	(377,983.38)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,554,552.44	376,579.57	(2,306,056.00)	39,625,076.01
1101020603 ง/ฝ สบการ-ในงบ.	0.00	6,552,297.26	(6,552,297.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ สบการ-นอกงบ.	0.00	2,306,056.00	(2,306,056.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ งบรวมอื่น	288,910.67	17,089,516.73	(17,114,427.33)	264,000.07
1101030102 ง/ฝ ออกรัษย์	46,288.21	0.00	0.00	46,288.21
1101030199 เงินฝากไว้รับตัว	15,894.84	19,420,148.26	(19,420,148.26)	15,894.84
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบ.	404,870.00	1,828,182.00	(419,232.00)	1,813,820.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก ท.	442,000.00	442,000.00	(884,000.00)	0.00
1102050124 กัังรับจาก ท.	0.00	8,860,853.26	(8,860,853.26)	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 กตส. อาคาร กต.	(4,597,039.73)	0.00	0.00	(4,597,039.73)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(1,658,884.21)	0.00	0.00	(1,658,884.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	234,976,544.44	0.00	0.00	234,976,544.44
1205040102 พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(78,534,729.40)	0.00	0.00	(78,534,729.40)
1205060101 อาคารสัปป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตส. อาคาร-หน่วยงานสหภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์ทำงาน	7,383,353.43	0.00	0.00	7,383,353.43
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์ทำงาน	(4,676,394.85)	0.00	0.00	(4,676,394.85)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,252,300.00	0.00	0.00	7,252,300.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,264,411.34)	0.00	0.00	(6,264,411.34)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าวิทยุ	(832,700.89)	0.00	0.00	(832,700.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	6,020,199.51	0.00	0.00	6,020,199.51
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(5,042,629.43)	0.00	0.00	(5,042,629.43)

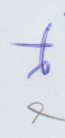
บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบง	เดบิต	เครดิต	ยอดค้บ	ยอดค้บ
1206050101 คุรคณบงการคณคคค	52,649.30	0.00	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 คคค คุรคณบงการคณคคค	(52,644.30)	0.00	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรคณบงคคคคคคคคค	38,312,786.13	660,000.00	660,000.00	0.00	38,972,786.13
1206100102 คคคคคคคคคคคคคคค	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
1206100103 คคค คคคคคคคคคคคคคคค	(37,896,060.26)	0.00	0.00	0.00	(37,896,060.26)
1206110101 คุรคณบงการคณคคค	44,804,901.67	0.00	0.00	0.00	44,804,901.67
1206110102 คคค คุรคณบงการคณคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คคค คุรคณบงการคณคคค	(36,541,544.95)	0.00	0.00	0.00	(36,541,544.95)
1206120101 คุรคณบงคคคคคคคคค	315,263.25	0.00	0.00	0.00	315,263.25
1206120102 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	(256,220.91)	0.00	0.00	0.00	(256,220.91)
1206140101 คุรคณบงคคคคคคคคค	1,139,648.00	0.00	0.00	0.00	1,139,648.00
1206140102 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	(1,139,524.00)	0.00	0.00	0.00	(1,139,524.00)
1206150102 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คคค คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 คคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 คุรคณบงคคคคคคคคค	9,897.50	0.00	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คคค-คุรคณบงคคคคคคคคค	(9,896.50)	0.00	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบคคคคคคคคคคคคคคค	4,836,112.31	0.00	0.00	0.00	4,836,112.31
1211010102 คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/คคค การค้บ-การค้บ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/คคค การค้บ-การค้บ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบคคคคคคคคคคคคคคค	(174,155.00)	2,744,124.50	2,744,124.50	0.00	(2,744,124.50)
2101020107 คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 คคค-คคคคคคคคคคคคคคค	0.00	43,044.23	43,044.23	0.00	0.00
2102040102 คุรคณบงคคคคคคคคค	0.00	8,767,853.26	8,767,853.26	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-คคคคคคคคคคคคคคค	0.00	16,322.24	16,322.24	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -คคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	235.41	235.41	0.00	0.00
2111020199 คุรคณบงคคคคคคคคคคคคคคค	(39,558,259.81)	38,877,495.59	38,877,495.59	0.00	(37,850,794.28)
2112010199 คุรคณบงคคคคคคคคคคคคคคค	(2,274,123.30)	294,974.00	294,974.00	0.00	(2,023,481.80)
2116010104 คุรคณบงคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	23,406.00	23,406.00	0.00	0.00
2202010101 คุรคณบงคคคคคคคคคคคคคคค	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงเหลือ.สุทธิ	(20,182,932.06)	0.00	0.00	(20,182,932.06)
3102010101 วัสดุคงเหลือ.สะสม	(67,129,530.64)	0.00	0.00	(67,129,530.64)
3102010102 วัสดุคงเหลือ.หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 วัสดุคงเหลือ	(4,000.00)	0.00	(3,500.00)	(7,500.00)
4201020199 วัสดุคงเหลือ	(110,162.00)	110,162.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุคงเหลือ	(34,548.00)	0.00	(1,491.00)	(36,039.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(1,085.16)	0.00	0.00	(1,085.16)
4203010199 วัสดุคงเหลือ	(98,871.20)	0.00	0.00	(98,871.20)
4206010102 วัสดุคงเหลือ	(982,342.66)	0.00	(9,775.67)	(108,646.87)
4301020108 วัสดุคงเหลือ	(442,000.00)	0.00	(61,897.00)	(1,044,239.66)
4302010199 วัสดุคงเหลือ	(438,610.00)	0.00	0.00	(442,000.00)
4303010101 วัสดุคงเหลือ	(1,485.37)	0.00	(3,720.00)	(442,330.00)
4307010103 วัสดุคงเหลือ	(126,626,429.70)	0.00	(45,300.00)	(126,671,729.70)
4307010104 วัสดุคงเหลือ	(20,554,038.31)	0.00	(660,000.00)	(21,214,038.31)
4307010105 วัสดุคงเหลือ	(22,060,091.92)	46,100.00	(7,885,994.19)	(29,899,986.11)
4307010106 วัสดุคงเหลือ	(861,743.00)	0.00	(2,000.00)	(863,743.00)
4308010108 วัสดุคงเหลือ	(19,082,458.77)	0.00	(699,271.80)	(19,781,730.57)
4308010105 วัสดุคงเหลือ	(5,293,745.96)	0.00	(2,306,056.00)	(7,599,801.96)
4308010118 วัสดุคงเหลือ	(11,814,546.46)	0.00	(376,579.57)	(12,191,126.03)
4313010103 วัสดุคงเหลือ	(103,527.04)	0.00	(7,589.66)	(111,116.70)
5101010101 เงินเดือน	(447,229.31)	0.00	(110,162.00)	(557,391.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,465,918.43	0.00	0.00	104,465,918.43
5101010111 เงินวิทยฐานะ	314,920.00	65,400.00	(8,960.00)	371,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,568,616.11	0.00	0.00	9,568,616.11
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	3,571,443.23	0.00	0.00	3,571,443.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	273,780.00	43,300.00	0.00	317,080.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	8,689,890.31	2,000.00	0.00	8,691,890.31
5101020103 เงินค่าตอบแทน.อภ.กษ.	269,130.00	0.00	0.00	269,130.00
5101020104 เงินสมทบ.กษ.	1,415,984.23	0.00	0.00	1,415,984.23
5101020105 เงินสมทบ.กษ.	2,120,660.73	0.00	0.00	2,120,660.73
5101020106 เงินสมทบ.กษ.-Rel	104,715.10	0.00	0.00	104,715.10
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	480,914.00	143,211.00	0.00	624,125.00
5101020114 เงินเพิ่ม	575,137.42	334,966.65	0.00	910,104.07
5101020199 กษ.บุคลากรอื่น	27,064.50	0.00	0.00	27,064.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,011,774.98	2,925,261.26	0.00	14,937,036.24
	1,522,908.25	57,100.00	0.00	1,580,008.25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	923,039.00	178,625.00	0.00	1,101,664.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.นิตย	677,981.16	88,057.05	0.00	766,038.21
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,866,344.25	375,489.75	0.00	2,241,834.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 กขจ. ขนรถที่ไม่ระกาศ	3,473,100.95	414,358.00	0.00	3,887,458.95
5103010102 ค่าเบิเบ้ตั้ง	115,340.00	9,860.00	0.00	125,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,260.00	1,600.00	0.00	35,860.00
5103010199 กขจ. เงินค่าจ้างรายเดือน	198,514.00	261,050.00	0.00	459,564.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	996,775.50	72,757.00	(5,600.00)	1,063,932.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	11,855,822.14	271,000.00	0.00	12,126,822.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,725.69	32,127.37	0.00	182,853.06
5104010112 ก/อาชญากรรม-ภายนอก	1,217,039.62	1,547,685.52	(31,540.00)	2,733,185.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	436,970.69	0.00	0.00	436,970.69
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	16,491.65	3,567.38	0.00	20,059.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,834.29	18,646.01	0.00	84,480.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,877.00	3,931.00	0.00	44,808.00
5104030206 ครุภัณฑ์-บ้านเลขที่	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
5104030207 กขจ. ในภาพประชุม	612,326.00	82,462.00	0.00	694,788.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5104030218 กขจ.ค่าส่งร/ค.แผ่นดิน	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-อาคารสง.	264,502.83	0.00	0.00	264,502.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,673.17	0.00	0.00	74,673.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,450,553.96	0.00	0.00	6,450,553.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	392,221.92	0.00	0.00	392,221.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,205.70	0.00	0.00	184,205.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,181.23	0.00	0.00	8,181.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,579.70	0.00	0.00	283,579.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	184.75	0.00	0.00	184.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	443.29	0.00	0.00	443.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,257.59	0.00	0.00	170,257.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศกษา	6,048,653.89	0.00	0.00	6,048,653.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,704.01	0.00	0.00	10,704.01
5107010199 จุดหมุนคง.อื่น	699,638.00	0.00	0.00	699,638.00
5203010114 อด่านขรุขระที่โฆษณา	11.00	0.00	0.00	11.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115 งบดำเนินงานที่โอนตรง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 งบดำเนินงาน	46.00	0.00	0.00	46.00
5203010121 งบดำเนินงานที่ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 งบดำเนินงานที่รับ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	378,516.26	30,995.66	0.00	409,511.92
5210010102 T/E- โอนเงินให้รัก	11,814,546.46	376,579.57	0.00	12,191,126.03
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้ภ.	1,227,102.54	80,570.15	(110,162.00)	1,197,510.69
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	5,293,745.96	2,306,056.00	0.00	7,599,801.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	476,229.31	645,162.00	0.00	1,121,391.31
5301010101 ปริมาณรายการจ่าย	0.00	87,200.00	(87,200.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,983,223.98	(122,983,223.98)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชมารชกรแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1