

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๔๘๗

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต
พน.กลุ่ม	10 มิ.ย. 62
พน.กลุ่มงาน
.....	๑๐ มิ.ย. ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	21,173,316.25	(21,173,316.25)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	10,726,974.35	(10,726,974.35)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	10,466,302.28	(10,466,302.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,207,668.47	3,353,650.90	(3,301,330.85)	34,259,988.52
1101020603 3/4 ร.ร. รมการ-ในงบม.	53,253.00	4,574,334.87	(4,627,587.87)	0.00
1101020604 3/4 ร.ร. รมการ-นอกงบม.	0.00	3,069,243.00	(3,069,243.00)	0.00
1101030101 3/4 ภาระรายวัน	397,346.65	31,290,867.30	(31,166,167.30)	522,046.65
1101030102 3/4 ออกรหัส	44,466.09	0.00	0.00	44,466.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	13,398.30	15,339,553.47	(15,339,553.47)	13,398.30
1102010101 ส/ม.เงินยืม-ในงบม.	201,150.00	490,640.00	(386,150.00)	305,640.00
1102010102 ส/ม.เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม.เงินยืม-มด รพ.	56,700.00	28,350.00	(85,050.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	7,678,047.87	(7,678,047.87)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,953.23	0.00	0.00	323,953.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กคส. อาคาร สมง.	(5,507,827.72)	0.00	0.00	(5,507,827.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส. อาคาร/ยอื่น	(1,916,013.51)	0.00	0.00	(1,916,013.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	260,936,626.75	1,511,062.52	0.00	262,447,689.27
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,882,932.01)	0.00	0.00	(103,882,932.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคส. อาคาร-หน่วยงานหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,322,903.43	63,600.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	63,600.00	(63,600.00)	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,987,887.61)	0.00	0.00	(5,987,887.61)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,122,300.00	0.00	0.00	10,122,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,335,636.08)	0.00	0.00	(7,335,636.08)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ทรัพย์สินวิทยุ	(852,558.32)	0.00	0.00	(852,558.32)
1206040101 ทรัพย์สินที่ขอยก	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 ทรัพย์สินที่ขอยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส ทรัพย์สินที่ขอยก	(5,669,840.67)	0.00	0.00	(5,669,840.67)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ผลิต ครัวเรือนเกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ผลิต ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนทอผ้าเคอร์	40,081,396.13	0.00	0.00	40,081,396.13
1206100102 ผลิตทอผ้าเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต กอแพนเคอร์	(39,119,711.19)	0.00	0.00	(39,119,711.19)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	50,330,449.67	0.00	0.00	50,330,449.67
1206110102 ผลิต ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ผลิต ครัวเรือนการศึกษา	(48,979,194.10)	0.00	0.00	(48,979,194.10)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 ผลิต ครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 ผลิต ครัวเรือนช่างไม้	(286,625.16)	0.00	0.00	(286,625.16)
1206150102 ผลิต ครัวเรือนช่างไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ผลิต ครัวเรือนช่างไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ผลิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	496,326.52	791,736.00	(1,288,062.52)	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,014,736.00	(1,014,736.00)	0.00
2101010101 อ/ม การกีฬา-กายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การกีฬา-กายภาพ	0.00	4,364,507.65	(4,364,507.65)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,000.00)	2,812,096.00	(2,827,096.00)	(25,000.00)
2101020106 อ/ม สรถ-รับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 ผลิต สรถ-รับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,762.37	(232,762.37)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(53,253.00)	6,981,833.58	(6,928,580.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	631.60	(631.60)	0.00
2102040104 W/H tax-องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร(53)	0.00	21,579.95	(21,579.95)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(32,088,112.85)	49,503,714.77	(49,947,941.67)	(32,532,339.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,474,882.27)	272,087.85	(33,231.00)	(2,236,025.42)
2116010104 ผลิต เงินรอนห้าง	0.00	30,813.00	(30,813.00)	0.00
2202010101 งบร. รับจ-ล. ศึกษานานาชาติ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,662,000.00)	0.00	0.00	(1,662,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หดระดมแก้ไขตลาด	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
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	34,619.00	(84,017.00)	(49,398.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(21,302.00)	0.00	(1,250.00)	(22,552.00)
4203010101 วัสดุ. เงินฝาก	(1,249.24)	0.00	0.00	(1,249.24)
4203010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(90,981.63)	109.62	(3,091.07)	(93,963.08)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,714,536.80)	0.00	(7,320,443.43)	(9,034,980.23)
4302010199 วัสดุช่วยเตือน.อื่น	(159,854.00)	0.00	0.00	(159,854.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 วัสดุ. เงินฝาก	(2,562.64)	0.00	0.00	(2,562.64)
4307010103 TR-รับมรดการ	(532,314.19)	0.00	(79,940.00)	(612,254.19)
4307010104 TR-รับมรดทุน	(9,472,280.52)	0.00	(2,117,136.00)	(11,589,416.52)
4307010105 TR-รับมรดคั้ง	(20,307,366.99)	282,932.85	(3,949,618.39)	(23,974,052.53)
4307010106 TR-รับมรดคั้ง	(43,535,450.00)	0.00	0.00	(43,535,450.00)
4307010108 TR-รับมรดกลาง	(5,797,914.89)	0.00	(1,222,025.21)	(7,019,940.10)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(13,283,414.87)	0.00	(3,301,330.85)	(16,584,745.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,145,936.65)	0.00	(3,353,650.90)	(13,499,587.55)
4308010118 วด.ระหว่างกัน/ใบกรม	(232,816.31)	0.00	(20,974.57)	(253,790.88)
4313010103 รายได้ปรับปรุง	(510,540.00)	0.00	(2,899.00)	(513,439.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	522,701.29	77,940.00	0.00	600,641.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,612.90	2,000.00	0.00	11,612.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบใส่.-Rel	497,512.00	107,002.00	0.00	604,514.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	603,000.00	85,000.00	0.00	688,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 กชง.บุคลากรอื่น	14,406,109.48	2,889,725.79	(245,612.90)	17,050,222.37
5101030101 เงินหน่วยการศึกษามบุตร	1,477,777.00	31,690.00	0.00	1,509,467.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	555,763.50	61,045.00	0.00	616,808.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-10กรม	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/หลาย	1,662,532.94	240,390.21	0.00	1,902,923.15
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,753,516.00	145,900.00	0.00	1,899,416.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	207,235.45	0.00	0.00	207,235.45
5102010199 กชง.อบรม/ไม่ประเทศ	1,071,925.00	408,767.00	(130,220.00)	1,350,472.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	217,524.00	3,360.00	0.00	220,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,855.00	0.00	0.00	64,855.00
5103010199 กชง.เดินทางภายในภ.	192,642.00	12,284.00	0.00	204,926.00

