

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๐๖๖

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

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

X

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	
หน.กลุ่ม	5 กค ๖๒
หน.กลุ่มงาน	
เจ้าของเรื่อง	๕ กค ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,141.16	(7,141.16)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	319,339.42	(319,339.42)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,788,353.59	283,776.80	(192,482.75)	32,879,647.64
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำไปคลัง	0.00	327,454.58	(318,093.32)	9,361.26
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,444,832.15	(4,444,832.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,482.75	(192,482.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	359,296.65	20,830,124.00	(20,840,924.00)	348,496.65
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	44,466.09	76.43	(2.71)	44,539.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,398.30	15,716,044.42	(15,702,647.48)	26,795.24
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	131,500.00	484,041.00	(160,156.00)	455,385.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สท.	183,750.00	0.00	(183,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	5,019,924.40	(5,019,924.40)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	323,953.23	1,566.40	0.00	325,519.63
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 คสด. อาคาร สม.	(5,583,934.65)	0.00	0.00	(5,583,934.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(1,937,499.65)	0.00	0.00	(1,937,499.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	262,447,689.27	200,000.00	0.00	262,647,689.27
1205040102 พัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(105,911,494.61)	0.00	0.00	(105,911,494.61)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คสดอาคาร-หน่วยงานสถาป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,090,586.18)	0.00	0.00	(6,090,586.18)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,122,300.00	374,168.30	0.00	10,496,468.30
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,484,567.43)	0.00	0.00	(7,484,567.43)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(854,145.99)	0.00	0.00	(854,145.99)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 พักทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสศ. ครัวเรือนที่โศกนาฏ	(5,707,140.42)	0.00	0.00	(5,707,140.42)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กสศ. ครัวเรือนที่การเกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	40,081,396.13	0.00	0.00	40,081,396.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(39,226,147.19)	0.00	0.00	(39,226,147.19)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	50,330,449.67	542,513.00	0.00	50,872,962.67
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	547,453.00	(547,453.00)	0.00
1206110103 กสศ. ครัวเรือนที่การศึกษา	(49,345,686.99)	0.00	0.00	(49,345,686.99)
1206120101 ครัวเรือนที่บำนาญ	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักครัวเรือนที่บำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครัวเรือนที่บำนาญ	(289,583.24)	0.00	0.00	(289,583.24)
1206140102 พักครัวเรือนที่คนเร่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครัวเรือนที่คนเร่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	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 กสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,232,808.00	0.00	2,232,808.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,232,808.00	(2,232,808.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	374,168.30	(374,168.30)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,052,571.50	(4,052,571.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	3,954,180.00	(4,004,680.00)	(70,500.00)
2101020106 อ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 อุดหนุนจ้างจ่ายสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,364.08	(167,364.08)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	5,213,007.86	(5,213,007.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,502.76	(1,502.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	4,176.00	(4,176.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภคค.นิติ(53)	0.00	36,132.74	(36,132.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,191,669.75)	36,920,804.23	(36,830,928.28)	(31,101,793.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,126,060.49)	0.00	0.00	(2,126,060.49)
2116010104 เบิกเกิน-ารอนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค-ัดปฏิบัติงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ลอรันรู	(1,662,000.00)	0.00	(200,000.00)	(1,862,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงที่ภจ. สุทธิ	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 ร/คสูงที่ภจ. ธรรม	(89,043,369.36)	0.00	0.00	(89,043,369.36)
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
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(41,700.00)	0.00	(1,484.00)	(43,184.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,552.00)	0.00	0.00	(22,552.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,026.08)	0.00	(35,166.92)	(37,193.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(93,963.08)	0.00	0.00	(93,963.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,281,008.39)	0.00	0.00	(9,281,008.39)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(164,022.00)	0.00	0.00	(164,022.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(2,562.64)	2.71	(1,659.77)	(4,219.70)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(692,194.19)	0.00	(79,940.00)	(772,134.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,718,056.52)	0.00	(3,825,261.00)	(15,543,317.52)
4307010105 TR-รับงบค.ณินงาน	(27,834,257.38)	611,534.25	(4,391,441.30)	(31,614,164.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(43,535,450.00)	0.00	0.00	(43,535,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,792,688.90)	0.00	(769,477.64)	(8,562,166.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,270,027.65)	0.00	(192,482.75)	(18,462,510.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,713,234.55)	0.00	(283,776.80)	(13,997,011.35)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(312,714.78)	0.00	(9,756.96)	(322,471.74)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(374,168.30)	(374,168.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(562,837.00)	0.00	0.00	(562,837.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	208,880.00	18,480.00	0.00	227,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	678,581.29	77,940.00	0.00	756,521.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,612.90	2,000.00	0.00	15,612.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	678,417.00	101,717.00	(26,202.00)	753,932.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	800,000.00	112,500.00	0.00	912,500.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	19,428,238.49	2,959,030.09	(524,032.25)	21,863,236.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,630,673.75	185,331.75	0.00	1,816,005.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	688,805.50	64,648.00	0.00	753,453.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/เบขาย	2,144,082.20	146,851.89	0.00	2,290,934.09
5101040204 ค่ารักษาม.านนอก-รัฐ	2,237,802.00	347,646.00	0.00	2,585,448.00
5101040205 ค่ารักษาม.าน-ใน-รัฐ	207,235.45	25,000.00	0.00	232,235.45
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,708,817.00	137,594.00	0.00	1,846,411.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,884.00	0.00	0.00	220,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,855.00	0.00	0.00	64,855.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	215,306.00	14,627.00	0.00	229,933.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,260,742.50	175,035.00	(20,000.00)	1,415,777.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	6,185,500.00	1,045,000.00	0.00	7,230,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,192.36	19,972.70	0.00	125,165.06
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,005,290.26	133,925.00	0.00	1,139,215.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	625,235.67	75,151.16	0.00	700,386.83
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,009.94	2,942.82	0.00	35,952.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,213.08	1,175.93	0.00	67,389.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	640,454.65	127,274.60	(27,750.00)	739,979.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,841.00	6,556.00	0.00	36,397.00
5104030204 คทช. - ขนสัตว์และเรือยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่เรียกว่าเกณฑ์	202,930.00	4,940.00	0.00	207,870.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	384,335.00	251,075.00	(32,550.00)	602,860.00
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คนเลี้ยงสัตว์	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	340,609.76	0.00	0.00	340,609.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,159.31	0.00	0.00	96,159.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,953,483.00	0.00	0.00	8,953,483.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	449,331.90	0.00	0.00	449,331.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	582,745.83	0.00	0.00	582,745.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	7,105.48	0.00	0.00	7,105.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	161,764.64	0.00	0.00	161,764.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	503,933.91	0.00	0.00	503,933.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	2,096,948.14	0.00	0.00	2,096,948.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	11,016.17	0.00	0.00	11,016.17
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	44,261,960.00	0.00	0.00	44,261,960.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	635,847.78	4,895.06	0.00	640,742.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	13,713,234.55	283,776.80	0.00	13,997,011.35
5210010103 T/E-โอนร/คต/คหักก.	9,441,249.55	32,151.56	0.00	9,473,401.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,270,027.65	192,482.75	0.00	18,462,510.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	586,836.00	0.00	0.00	586,836.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,100.00	(67,100.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	111,708,818.35	(111,708,818.35)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1