

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๗๙๖

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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 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	/...../.....
	นาย ก. ก.	12/10/62
	ทน.กลุ่ม	/...../.....
	เจ้าชองเรื่อง	16 ต.ค. 62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	346,547.79	(346,547.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	596,235.09	(596,235.09)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	242,845.00	(242,845.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	33,275,356.40	278,317.23	(3,165,387.00)	30,388,286.63
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งคลัง	74,145.01	278,495.08	(352,640.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,050,372.43	(9,050,372.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	3,096,512.00	(3,096,512.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	354,496.65	20,444,180.60	(20,517,080.60)	281,596.65
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	44,539.81	0.00	0.00	44,539.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	26,795.24	15,547,821.74	(15,547,821.74)	26,795.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	144,300.00	120,994.00	(187,236.00)	78,058.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,942,773.01	(12,545,271.18)	1,397,501.83
1104010101 เงินฝากประจำ	325,519.63	0.00	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 คตส. อาคาร สนง.	(5,661,289.25)	0.00	0.00	(5,661,289.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,959,338.03)	0.00	0.00	(1,959,338.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,104,389.27	390,212.00	0.00	265,494,601.27
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(107,950,432.18)	0.00	0.00	(107,950,432.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คตสอาคาร-หน่วยงานตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,192,816.13)	0.00	0.00	(6,192,816.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,648,650.76)	0.00	0.00	(7,648,650.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(855,759.69)	0.00	0.00	(855,759.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสศ ครัวเรือนเกษตรกร	(5,744,928.01)	0.00	0.00	(5,744,928.01)
1206050101 ครัวเรือนข้าราชการ	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กสศ ครัวเรือนเกษตรกร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	40,081,396.13	325,900.00	0.00	40,407,296.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	325,900.00	(325,900.00)	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(39,334,327.97)	0.00	0.00	(39,334,327.97)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	51,526,342.67	63,000.00	0.00	51,589,342.67
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206110103 กสศ ครัวเรือนการศึกษา	(49,784,082.36)	0.00	0.00	(49,784,082.36)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(292,589.81)	0.00	0.00	(292,589.81)
1206140102 พักครัวเรือนเช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครัวเรือนเช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนเช่าเหมา	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	1,946,708.00	1,044,870.00	0.00	2,991,578.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,435,082.00	(1,435,082.00)	0.00
1213010104 พักติดตั้งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,272,647.86	(2,573,199.32)	(300,551.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	(70,000.00)	2,530,559.00	(2,460,559.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020107 อุดหนุนจ้างจ่ายสรร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	496,006.86	(908,902.61)	(412,895.75)
2102040102 ใบสัทธิจ้างจ่าย	0.00	12,549,521.18	(13,951,273.01)	(1,401,751.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,176.74	(2,176.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,495.01	(20,495.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,588,457.59)	38,937,976.34	(36,092,002.34)	(28,742,483.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,096,105.46)	282,825.00	(63,825.00)	(1,877,105.46)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	5,050.00	(5,050.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค.ค.นิมมาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(1,862,000.00)	0.00	0.00	(1,862,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,293,170.19	0.00	0.00	2,293,170.19
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(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	(74,072.00)	94,492.23	(273,953.23)	(253,533.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,552.00)	0.00	0.00	(22,552.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(50,313.15)	0.00	(14,171.21)	(64,484.36)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(93,963.08)	0.00	0.00	(93,963.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,422,243.25)	0.00	(134,686.08)	(9,556,929.33)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(179,022.00)	18,600.00	(35,300.00)	(195,722.00)
4302030101 ร/คจากกรรบริจาค	(186,000.00)	0.00	0.00	(186,000.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(4,219.70)	0.00	0.00	(4,219.70)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(850,798.06)	0.00	(60,160.00)	(910,958.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,128,497.52)	0.00	(1,819,682.00)	(20,948,179.52)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(35,037,891.62)	294,287.70	(6,356,478.98)	(41,100,082.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,315,235.00)	0.00	(3,540,360.00)	(54,855,595.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,700,261.33)	398,386.75	(2,131,605.68)	(11,433,480.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,927,305.64)	0.00	(3,465,387.00)	(22,092,692.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,857,515.35)	0.00	(278,317.23)	(15,135,832.58)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(381,700.05)	0.00	(46,152.79)	(427,852.84)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(374,168.30)	0.00	0.00	(374,168.30)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(562,837.00)	0.00	(94,492.23)	(657,329.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	227,360.00	33,560.00	0.00	260,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	833,185.16	58,160.00	0.00	891,345.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,612.90	2,000.00	0.00	19,612.90
5101010118 เงินรางวัล	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,860.00	0.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	817,263.00	94,820.00	(11,700.00)	900,383.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,177,313.60	171,700.00	0.00	1,349,013.60
5101020116 เงินสมทบภท. เงินค	44,567.74	0.00	0.00	44,567.74
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	23,054,816.98	2,082,200.00	(234,000.00)	24,903,016.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,217,165.50	509,481.00	0.00	2,726,646.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	800,548.50	155,929.00	(8,060.00)	948,417.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,619,901.88	408,031.20	0.00	3,027,933.08
5101040204 ค่ารักษายา-นอก-รัฐ	2,921,870.00	1,030,751.50	(390,326.75)	3,562,294.75
5101040205 ค่ารักษายา-ใน-รัฐ	247,685.45	27,412.98	0.00	275,098.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,376,226.00	204,360.00	0.00	2,580,586.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,884.00	3,280.00	0.00	224,164.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,855.00	8,610.00	0.00	73,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	277,472.30	80,424.20	(3,400.00)	354,496.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,551,448.50	391,965.50	(2,790.00)	1,940,624.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	7,824,700.00	31,000.00	0.00	7,855,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,038.66	50,714.00	0.00	192,752.66
5104010112 ก/จซ่อมบริการ-ภายนอก	2,243,449.39	2,547,454.52	(96,737.50)	4,694,166.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	778,966.61	527,368.34	0.00	1,306,334.95
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	38,802.71	166,633.78	0.00	205,436.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,689.95	18,100.97	0.00	92,790.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	838,774.05	492,729.88	(42,650.20)	1,288,853.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,809.00	8,182.00	0.00	46,991.00
5104030204 ตทข. - ธนบัตร&เหรียญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ว่างเปล่า	374,870.00	0.00	0.00	374,870.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	762,960.00	281,905.00	(1,000.00)	1,043,865.00
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/ดแผ่นดิน	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-อาคารสนง.	417,964.36	0.00	0.00	417,964.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,997.69	0.00	0.00	117,997.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	10,992,420.57	0.00	0.00	10,992,420.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	551,561.85	0.00	0.00	551,561.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	746,829.16	0.00	0.00	746,829.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,719.18	0.00	0.00	8,719.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	199,552.23	0.00	0.00	199,552.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	612,114.69	0.00	0.00	612,114.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,535,343.51	0.00	0.00	2,535,343.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,022.74	0.00	0.00	14,022.74
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	52,037,257.00	3,540,360.00	(650.00)	55,576,967.00
5209010112 T/E เบิกกินสงคืน	739,737.49	51,202.79	0.00	790,940.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,857,515.35	278,317.23	0.00	15,135,832.58
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	9,658,998.47	426,955.53	(94,492.23)	9,991,461.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,927,305.64	3,165,387.00	0.00	22,092,692.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	586,836.00	32,888.00	0.00	619,724.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	588,575.40	(588,575.40)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,978,792.46	(142,978,792.46)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

- 2 ต.ค. 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (รหัส GL 1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัส GL 1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03547-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (รหัส GL 1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03549-8)

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (รหัส GL 1101030101)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-03549-8)

281,596.65

- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.เพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับเงิน Elec (รหัส GL 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06758-6)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.เพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับเงิน EDC (รหัส GL 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06836-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (รหัส GL 1101030102)

44,539.81

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี (004-2-49892-0)

5,565.03

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-0-25115-6)

7,231.90

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41237-4)

10,894.15

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41323-0)

7,318.15

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-82383-8)

13,530.58

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (รหัส GL 1104010101)

325,519.63

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-37833-1)

128,932.17

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29146-5)

125,087.83

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29290-9)

15,958.51

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-18368-9)

55,541.12

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัส GL 1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินชำระการครู
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระนครศรี (731-1-10796-2)

26,795.24

3. บัญชีเงินฝากคลัง (รหัส GL 1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

30,388,286.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	1,877,105.46
- เงินรายได้สถานศึกษา	27,727,774.67
- เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	783,406.50

(ลงชื่อ).....

(.....(นายประสิทธิ์ ใจร่วม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

- 2 ต.ค. 2562