

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๖๕

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

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✕

(นายประสิทธิ์ ใจห่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

รอง ผอ.เขต	34763
ผอ.เขต	
ผอ.กลุ่ม	
ผอ.กลุ่ม	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	38,035.23	(38,035.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	798,586.87	(798,586.87)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,175,027.56	528,000.00	(201,600.00)	30,501,427.56
1101020601 3/ฝร. เพื่อเงินคลัง	49,683.87	726,844.10	(776,527.97)	0.00
1101020603 3/ฝร. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	9,098,658.91	(9,098,658.91)	0.00
1101020604 3/ฝร. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	201,600.00	(201,600.00)	0.00
1101030101 3/ฝร. กระแสเงินสด	326,120.65	22,066,676.45	(22,096,794.95)	296,002.15
1101030102 3/ฝร. ออมทรัพย์	40,562.16	0.00	0.00	40,562.16
1101030199 เงินฝากในธนาคาร	0.00	35,233,097.70	(35,233,097.70)	0.00
1102010101 บ./น.เงินยืม-ในงบ.	20,625.00	40,770.00	(42,795.00)	18,600.00
1102010102 บ./น.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 บ./น.เงินยืม-นอก ฐ.	11,250.00	79,600.00	(90,850.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บ.	0.00	9,305,358.91	(9,305,358.91)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	326,377.19	0.00	0.00	326,377.19
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 สม.	(5,774,735.06)	0.00	0.00	(5,774,735.06)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กคส. อาคาร/ย อื่น	(1,986,621.67)	0.00	0.00	(1,986,621.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	268,864,249.27	0.00	0.00	268,864,249.27
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(110,878,972.76)	0.00	0.00	(110,878,972.76)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กคส. อาคาร-หน่วยงานสม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,386,503.43	0.00	0.00	8,386,503.43
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,325,398.89)	0.00	0.00	(6,325,398.89)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินภายนอก	(7,865,451.33)	0.00	0.00	(7,865,451.33)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า	(858,123.84)	0.00	0.00	(858,123.84)
1206040101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,342,183.51	0.00	0.00	6,342,183.51
1206040102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ภาระผูกพันเงินอุดหนุน	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
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(46,750.38)	131,313.00	(262,626.00)	(178,063.38)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,105.00)	0.00	(3,815.00)	(17,920.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,257.38)	2,740.00	(2,740.00)	(14,257.38)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(78,070.04)	0.00	(223,981.00)	(302,051.04)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(844.67)	0.00	0.00	(844.67)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(124,940.00)	0.00	(62,470.00)	(187,410.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,805,289.00)	0.00	(1,564,700.00)	(5,369,989.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,542,309.17)	493,350.00	(3,531,517.36)	(9,580,476.53)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,909,513.00)	0.00	(5,395,912.00)	(18,305,425.00)
4307010107 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(12,130.00)	(12,130.00)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,433,180.23)	0.00	(881,777.98)	(2,314,958.21)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,504,269.08)	0.00	(201,600.00)	(1,705,869.08)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,291,010.01)	0.00	(528,000.00)	(1,819,010.01)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(28,332.30)	0.00	(12,645.54)	(40,977.84)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(36,593.15)	0.00	0.00	(36,593.15)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	120,940.00	60,470.00	0.00	181,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสหกรณ์	107,220.00	121,860.00	(23,250.00)	205,830.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	252,400.00	0.00	0.00	252,400.00
5101020199 งบ.บุคลากรอื่น	2,034,000.00	2,382,000.00	(470,806.46)	3,945,193.54
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	398,656.00	172,697.00	0.00	571,353.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	149,029.00	77,984.50	0.00	227,013.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค/ค	218,587.35	387,729.48	0.00	606,316.83
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	641,399.88	232,367.00	0.00	873,766.88
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	14,508.00	0.00	0.00	14,508.00
5102010199 งบ.อำนวยการ-ไม่ระบุ	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,170.00	11,130.00	0.00	13,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,000.00	25,900.00	0.00	35,900.00
5103010199 งบ.เดินทางภายในท.	17,822.00	35,167.00	0.00	52,989.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,541,168.00	19,135.00	0.00	2,560,303.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-สิ่ง	1,497,000.00	500,000.00	0.00	1,997,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,021.50	26,102.60	0.00	29,124.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	843,354.68	695,550.00	(5,100.00)	1,533,804.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,709.86	62,742.66	0.00	209,452.52
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำคอง	4,817.57	2,060.98	0.00	6,878.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,508.45	3,700.12	0.00	11,208.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	36,519.90	128,897.00	0.00	165,416.90
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3,494.00	2,887.00	0.00	6,381.00
5104030207 ขง.ในการประชุม	22,913.00	18,600.00	0.00	41,513.00
5104030218 ขง.หลังส่ง/ค่าน้ำมัน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามข้อตกลง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	76,016.16	0.00	0.00	76,016.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,793.85	0.00	0.00	16,793.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,948,020.77	0.00	0.00	1,948,020.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	87,675.69	0.00	0.00	87,675.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	145,196.72	0.00	0.00	145,196.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,583.33	0.00	0.00	1,583.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	37,087.23	0.00	0.00	37,087.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	119,671.52	0.00	0.00	119,671.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	486,523.31	0.00	0.00	486,523.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	2,951.01	0.00	0.00	2,951.01
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	12,909,513.00	5,395,912.00	0.00	18,305,425.00
5209010112 T/E-เบิก/เงินส่งคืน	28,332.30	26,792.00	0.00	55,124.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้ครก.	1,291,010.01	528,000.00	0.00	1,819,010.01
5210010103 T/E-โอน/ค/ค่าฝาก.	143,498.93	368,792.87	0.00	512,291.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,504,269.08	201,600.00	0.00	1,705,869.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,197.38	1,600.00	0.00	101,797.38
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	976,500.00	(976,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	166,534,029.08	(166,534,029.08)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ ใจช่วง)

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1