

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๖๐๗

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

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต	/...../.....
	หน.กลุ่ม	๒๖.๐๕/๖
	หน.กลุ่มงาน	/...../.....
	เลขาฯ	๒๖.๐๕/๖

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินได้นม	0.00	6,237,556.75	(6,237,556.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	604,450.34	(604,450.34)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,322.71	(1,322.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,099,090.79	374,442.25	(2,440,335.30)	27,033,197.74
1101020601 ง/ผ.เพื่อนคลัง	94,091.75	633,609.87	(674,127.63)	53,573.99
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	7,512,439.55	(7,512,439.55)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,400,488.30	(2,400,488.30)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	151,755.15	6,210,000.00	(6,173,722.15)	188,033.00
1101030102 ง/ผ.อัตรพัช	43,638.19	0.00	0.00	43,638.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,417.71	28,514,210.03	(28,514,210.03)	13,417.71
1102010101 ส/บ.เงินยืม-ในบม.	0.00	71,680.00	(37,390.00)	34,290.00
1102010102 ส/บ.เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/บ.เงินยืม-นอก ทพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ทอ.	0.00	10,052,807.85	(10,052,807.85)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,119.83	0.00	0.00	324,119.83
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 สม.	(5,978,037.40)	0.00	0.00	(5,978,037.40)
1205030101 อาคารเพิ่ม/ยืม	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 คตส. อาคาร/ย อื่น	(2,053,797.07)	0.00	0.00	(2,053,797.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	272,413,249.27	732,000.00	0.00	273,145,249.27
1205040102 พัดลมปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(118,696,642.52)	0.00	0.00	(118,696,642.52)
1205060101 อาคารส่ง/สไประ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 คตส.อาคาร-หน่วยงานสบทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,490,803.43	0.00	0.00	8,490,803.43
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,674,724.46)	0.00	0.00	(6,674,724.46)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,446,238.16)	0.00	0.00	(8,446,238.16)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	(864,457.18)	0.00	0.00	(864,457.18)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	6,545,293.51	0.00	0.00	6,545,293.51
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กตส. ทุนที่โอนมา	(5,945,762.67)	0.00	0.00	(5,945,762.67)
1206050101 ทุนที่โอนมา	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กตส. ทุนที่โอนมา	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทุนที่โอนมา	40,407,296.13	894,500.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 ทุนที่โอนมา	0.00	894,500.00	(894,500.00)	0.00
1206100103 กตส. ทุนที่โอนมา	(39,926,778.21)	0.00	0.00	(39,926,778.21)
1206110101 ทุนที่โอนมา	54,065,811.67	0.00	0.00	54,065,811.67
1206110102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส. ทุนที่โอนมา	(51,288,021.20)	0.00	0.00	(51,288,021.20)
1206120101 ทุนที่โอนมา	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ทุนที่โอนมา	(307,683.56)	0.00	0.00	(307,683.56)
1206140102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทุนที่โอนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกลาง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส. งบกลาง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบกลาง	4,265,120.00	6,656,902.07	(732,000.00)	10,190,022.07
1211010102 งบกลาง	0.00	7,383,102.07	(7,383,102.07)	0.00
2101010101 อ/น กาก้า-กากฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น กาก้า-กากฐ	0.00	8,830,964.40	(8,830,964.40)	0.00
2101010103 งบกลาง / ใบสำคัญ	(27,332.00)	8,582,193.80	(8,576,561.80)	(21,700.00)
2101020107 อุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,845.93	(145,845.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	10,045,367.85	(10,045,367.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,713.34	(5,713.34)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	74,629.86	(74,629.86)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(27,573,662.28)	37,088,420.48	(35,074,210.03)	(25,559,451.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,699,937.91)	109,847.00	(121,598.00)	(1,711,708.91)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค. ทุนเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบ. รายวัน	(1,653,022.28)	0.00	0.00	(1,653,022.28)
3101010101 งบ. รายวัน	4,261,035.27	0.00	0.00	4,261,035.27
3102010101 งบ. รายวัน	(86,750,199.17)	0.00	0.00	(86,750,199.17)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบภาษีเงินได้	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	(96,581.20)	0.00	(4,474.60)	(101,055.80)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(33,581.00)	500.00	(500.00)	(33,581.00)
4203010101 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(117,392.80)	0.00	(21,244.78)	(138,637.58)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,693,338.61)	0.00	(118,137.89)	(2,811,476.50)
4302010199 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(36,770.00)	0.00	0.00	(36,770.00)
4303010101 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(1,703.82)	0.00	0.00	(1,703.82)
4307010103 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(654,988.78)	0.00	(67,640.00)	(722,628.78)
4307010104 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(23,786,259.00)	0.00	(8,277,602.07)	(32,063,861.07)
4307010105 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(27,472,054.46)	125,600.00	(1,895,844.68)	(29,242,299.14)
4307010106 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(47,512,981.00)	0.00	(4,271,673.00)	(51,784,654.00)
4307010107 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(1,961,753.91)	41,460.00	(1,086,336.73)	(3,006,630.64)
4307010108 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(7,473,425.74)	11,080.00	(1,025,481.00)	(8,487,826.74)
4308010101 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(13,952,318.64)	0.00	(2,440,335.30)	(16,392,653.94)
4308010105 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(12,663,122.80)	0.00	(374,442.25)	(13,037,565.05)
4308010118 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(282,633.16)	0.00	(20,951.91)	(303,585.07)
4313010103 วัสดุ.สบ.เงินฝาก	(233,664.15)	0.00	0.00	(233,664.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,449.00	16,740.00	0.00	198,189.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	634,952.05	67,640.00	0.00	702,592.05
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,483.73	0.00	0.00	19,483.73
5101020106 เงินสมทบ.ป.ศ.-Rel	622,024.00	44,068.00	0.00	666,092.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,175,211.75	217,400.00	(108,700.00)	1,283,911.75
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101020199 งบ.บุคลากรอื่น	12,570,611.44	822,000.00	0.00	13,392,611.44
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,558,901.50	384,841.75	(11,080.00)	1,932,663.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	790,091.50	79,270.00	0.00	869,361.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	11,000.00	0.00	42,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บุคลากร	1,972,237.41	346,091.25	0.00	2,318,328.66
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,942,716.63	186,276.00	0.00	3,128,992.63
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	178,478.70	18,002.00	0.00	196,480.70
5102010199 งบ.รวมในประเทศ	802,390.00	105,515.00	(16,900.00)	891,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,600.00	1,900.00	0.00	138,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5103010199 งบ.เดินทางภายใน	148,811.90	6,552.00	0.00	155,363.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,353,025.93	368,807.20	0.00	3,721,833.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม	12,467,670.00	726,200.00	0.00	13,193,870.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	120,015.20	39,358.50	(14,260.00)	145,113.70
5104010112 ก/อกรมบริการ-ภายนอก	7,628,176.41	1,166,605.65	(27,200.00)	8,767,582.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	703,359.19	70,852.94	0.00	774,212.13
5104020103 ค่าประปา-เข้าอาคาร	25,573.47	1,598.15	0.00	27,171.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,112.47	3,504.67	0.00	35,617.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,221,656.73	73,683.30	0.00	1,295,340.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,482.00	2,904.00	0.00	33,386.00
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/เกณฑ์	397,620.00	0.00	0.00	397,620.00
5104030207 ทอง. ในการประชุม	283,203.00	770.00	0.00	283,973.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00
5104030218 ทรงผิดส่งร/คนเดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตัวหนังสือ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	279,318.50	0.00	0.00	279,318.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,969.25	0.00	0.00	83,969.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,765,690.53	0.00	0.00	9,765,690.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	437,001.26	0.00	0.00	437,001.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	725,983.55	0.00	0.00	725,983.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,916.67	0.00	0.00	7,916.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	182,550.33	0.00	0.00	182,550.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	536,646.29	0.00	0.00	536,646.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,273,341.67	0.00	0.00	1,273,341.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,638.95	0.00	0.00	13,638.95
5107010199 อุดหนุนสง.อื่น	47,501,869.00	4,271,673.00	(2,000.00)	51,771,542.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	303,544.70	73,734.04	0.00	377,278.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	12,663,122.80	374,442.25	0.00	13,037,565.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ส/ให้รท.	2,920,428.24	160,748.65	0.00	3,081,176.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,952,318.64	2,440,335.30	0.00	16,392,653.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	304,516.15	0.00	0.00	304,516.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	76,520.00	(76,520.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	156,399,728.10	(156,399,728.10)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชภัฏราชภัฏ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑