

แก้ไขคำฉบับ



ที่ ศร ๐๔๑๐๔/๒๕๖๓

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

John

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๕๒

THAI PASSPORT

2 May 1981

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,023.38	(88,023.38)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าเงินคง	0.00	456,571.02	(456,571.02)	0.00
1101010113 ค่ารอ Clearing	0.00	2,840.00	(2,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,033,197.74	376,913.60	(2,580,452.98)	24,829,658.36
1101020601 ง/ส. - เงินฝากคง	53,573.99	362,247.03	(415,821.02)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	8,281,655.89	(8,281,655.89)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	2,510,252.98	(2,510,252.98)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	188,033.00	184,800.00	(9,000.00)	363,833.00
1101030102 ง/ส. ออโต้	43,638.19	79.04	(2.51)	43,714.72
1101030199 เงินฝากไม่มีวันตัด	13,417.71	27,236,278.33	(27,236,278.33)	13,417.71
1102010101 ส/ม เงินยืม - ไทยพาณิชย์	34,290.00	922,774.61	(274,818.00)	682,246.61
1102010102 ส/ม เงินยืม - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม เงินยืม - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บค.	0.00	12,988,484.57	(11,801,108.87)	1,187,375.70
1104010101 เงินฝากประจำ	324,119.83	1,409.81	0.00	325,529.64
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,403,535.32	0.00	0.00	7,403,535.32
1205020103 กส. อาคาร กม.	(5,996,385.46)	0.00	0.00	(5,996,385.46)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กส. อาคารปลูก	(2,062,331.65)	0.00	0.00	(2,062,331.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	273,145,249.27	17,715,122.07	0.00	290,860,371.34
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,672,884.33)	0.00	0.00	(119,672,884.33)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กส. อาคาร - หน่วยงานหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่	8,490,803.43	0.00	0.00	8,490,803.43
1206010102 ทรัพย์สินที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กส. ทรัพย์สินที่	(6,718,828.44)	0.00	0.00	(6,718,828.44)
1206020101 ทรัพย์สินที่	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กส. ทรัพย์สินที่	(8,520,026.66)	0.00	0.00	(8,520,026.66)
1206030101 ทรัพย์สินที่	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กส. ไฟฟ้า	(865,261.82)	0.00	0.00	(865,261.82)
1206040101 ทรัพย์สินที่	6,545,293.51	0.00	0.00	6,545,293.51
1206040102 ทรัพย์สินที่	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 งบส งบกำไรสุทธิ	(5,966,058.31)	0.00	0.00	(5,966,058.31)
1206050101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 งบส งบกำไรสุทธิ-กำไร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบส งบกำไรสุทธิ-กำไร	(39,981,946.06)	0.00	0.00	(39,981,946.06)
1206110101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	54,065,811.67	0.00	0.00	54,065,811.67
1206110102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบส งบกำไรสุทธิ-กำไร	(51,446,212.87)	0.00	0.00	(51,446,212.87)
1206120101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	339,263.25	0.00	0.00	339,263.25
1206120102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบส งบกำไรสุทธิ-กำไร	(308,996.43)	0.00	0.00	(308,996.43)
1206140102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบส-กำไรสุทธิ-กำไร	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	10,190,022.07	8,023,100.00	(17,715,122.07)	498,000.00
1211010102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	8,023,100.00	(8,023,100.00)	0.00
2101010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	4,129,844.66	(9,136,518.36)	(5,006,673.70)
2101010103 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(41,700.00)	9,002,185.00	(8,960,485.00)	0.00
2101020107 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	104,294.22	(877,375.62)	(773,081.40)
2102040102 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	11,804,168.87	(12,994,604.57)	(1,190,435.70)
2102040103 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	3,814.33	(3,814.33)	0.00
2102040104 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040106 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	33,493.54	(33,493.54)	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(25,559,451.83)	29,741,133.57	(27,491,645.19)	(23,309,963.45)
2112010199 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(1,711,708.91)	70,200.00	(57,149.00)	(1,698,657.91)
2116010104 งบกำไรสุทธิ-กำไร	0.00	2,840.00	(2,840.00)	0.00
2202010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(1,653,022.28)	0.00	0.00	(1,653,022.28)
3101010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	4,261,035.27	0.00	0.00	4,261,035.27
3102010101 งบกำไรสุทธิ-กำไร	(86,750,199.17)	0.00	0.00	(86,750,199.17)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบจากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระหว่างทางหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(101,055.80)	14,764.60	(34,034.00)	(120,325.20)
4202030105 วัสดุของงานบริการ	(33,581.00)	0.00	0.00	(33,581.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(138,637.58)	0.00	(7,425.51)	(146,063.09)
4206010102 วัสดุเพื่อสอน.อื่น	(2,811,476.50)	0.00	(33,676.00)	(2,845,152.50)
4302010199 วัสดุช่วยเพื่อสอน.อื่น	(36,770.00)	0.00	(184,800.00)	(221,570.00)
4303010101 วัสดุ.เงินฝาก	(1,703.82)	0.00	(1,488.85)	(3,192.67)
4307010103 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(722,628.78)	0.00	(86,240.00)	(808,868.78)
4307010104 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(32,063,861.07)	0.00	(3,543,044.00)	(35,606,905.07)
4307010105 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(29,242,299.14)	273,244.00	(3,358,181.53)	(32,327,236.67)
4307010106 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(51,784,654.00)	543,500.00	(4,430,472.00)	(55,671,626.00)
4307010107 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(3,006,630.64)	203,800.00	(1,816,989.00)	(4,619,819.64)
4307010108 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(8,487,826.74)	0.00	(1,455,681.94)	(9,943,508.68)
4308010101 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(16,392,653.94)	0.00	(2,580,452.98)	(18,973,106.92)
4308010105 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(13,037,565.05)	0.00	(376,913.60)	(13,414,478.65)
4308010118 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(303,585.07)	0.00	(46,906.52)	(350,491.59)
4313010103 วัสดุ.เงินอุดหนุน	(233,664.15)	0.00	(14,764.60)	(248,428.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	198,189.00	83,850.00	0.00	282,039.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	702,592.05	86,240.00	0.00	788,832.05
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,483.73	0.00	0.00	19,483.73
5101020106 เงินค่าตอบแทน.ราชการ	666,092.00	39,710.00	(900.00)	704,902.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,283,911.75	287,425.74	0.00	1,571,337.49
5101020116 เงินค่าตอบแทน.ราชการ	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101020199 งบ.บุคลากรอื่น	13,392,611.44	1,630,000.00	(45,000.00)	14,977,611.44
5101030101 เงินค่าตอบแทน.ราชการ	1,932,663.25	295,722.00	0.00	2,228,385.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	869,361.50	112,040.00	0.00	981,401.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101040111 เงินค่าพิเศษ-บ/พ.หาย	2,318,328.66	718,601.19	0.00	3,036,929.85
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,128,992.63	319,318.75	0.00	3,448,311.38
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	196,480.70	10,000.00	0.00	206,480.70
5102010199 งบ.บริหาร.ราชการ	891,005.00	400,440.00	0.00	1,291,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,500.00	2,020.00	0.00	140,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,300.00	8,800.00	0.00	80,100.00
5103010199 งบ.เดินทางภายใน	155,363.90	60,231.00	0.00	215,594.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,731,833.13	650,105.60	0.00	4,381,938.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม.สิ่ง	13,193,870.00	0.00	0.00	13,193,870.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	145,113.70	54,994.80	(3,800.00)	196,308.50
5104010112 ก/จงบมบริการ-ภายใน	8,777,582.06	2,617,327.55	(216,000.00)	11,178,909.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	774,212.13	727,452.83	0.00	1,501,664.96
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	27,171.62	104,758.64	0.00	131,930.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,617.14	7,829.40	0.00	43,446.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,295,340.03	85,025.86	0.00	1,380,365.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,386.00	6,249.60	0.00	39,635.60
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่ารถ	397,620.00	0.00	0.00	397,620.00
5104030207 ขงจ. ใบการประจวบ	283,973.00	41,405.00	0.00	325,378.00
5104030211 ค่าเช่าเน็ต/คัส-รัฐ	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00
5104030218 ขงจ.คัส/คัส/คัส/คัส	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามค่าจ้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามปฏิบัติ	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	297,666.56	0.00	0.00	297,666.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,503.83	0.00	0.00	92,503.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,741,932.34	0.00	0.00	10,741,932.34
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สง.	481,105.24	0.00	0.00	481,105.24
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	799,772.05	0.00	0.00	799,772.05
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	8,721.31	0.00	0.00	8,721.31
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	202,845.97	0.00	0.00	202,845.97
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	591,814.14	0.00	0.00	591,814.14
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.การศึกษา	1,431,533.34	0.00	0.00	1,431,533.34
5105010131 ค่าเสื่อม-อ.ครัว	14,951.82	0.00	0.00	14,951.82
5107010199 อุดหนุนสง.อื่น	51,771,542.00	3,104,532.00	(543,500.00)	54,332,574.00
5209010112 T/E-เกิด/สง.อื่น	377,278.74	49,746.52	0.00	427,025.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	13,037,565.05	376,913.60	0.00	13,414,478.65
5210010103 T/E-โอน/สง.ให้สง.	3,081,176.89	78,709.50	(14,764.60)	3,145,121.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากสง.	16,392,653.94	2,580,452.98	0.00	18,973,106.92
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	304,516.15	81,370.11	0.00	385,886.26
5301010101 ปรับขนาดรายจ่าย	0.00	22,688.00	(22,688.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	157,773,755.79	(157,773,755.79)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชภัฏราชภัฏ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชภัฏราชภัฏ เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (รหัส GL 1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 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)

363,833.00

- 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)

43,714.72

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี (004-2-49892-0)

5,598.51

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

6,298.38

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

9,944.84

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

7,649.47

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

14,223.52

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (รหัส GL 1104010101)

325,529.64

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

128,824.62

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

125,265.57

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

15,824.61

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

55,614.84

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัส GL 1101030199)

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

13,417.71

3. บัญชีเงินฝากคลัง (รหัส GL 1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

24,829,658.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	1,698,657.91
- เงินรายได้สถานศึกษา	22,629,753.46
- เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	501,246.99

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑