

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๒๗ ๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย

(นายบัณฑิต ธรรมสังวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๓๘, ๐-๓๒๔๒-๕๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๓-๓๖๙๒

	รอง ผอ.เขต	/...../..
	ผอ.เขต	4/กค/๖
	ผอ.อ.เขต	/...../..
	เจ้าของเรื่อง	๔/กค/๖

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,000.00	15,788.97	(20,321.97)	467.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินคั่ง	0.00	1,006,458.03	(1,006,458.03)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,834,254.01	893,515.00	(2,080,698.65)	27,647,070.36
1101020601 ง/พร. เพื่อนั่งคลัง	417,638.31	623,090.05	(1,006,914.61)	33,813.75
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบม.	0.00	7,771,237.39	(7,771,237.39)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,030,928.65	(2,030,928.65)	0.00
1101030101 ง/พ กระแสชาชน	424,107.00	0.00	(47,384.60)	376,722.40
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	43,714.72	47.91	(1.44)	43,761.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชั	53.36	29,648,980.45	(29,648,980.45)	53.36
1102010101 ส/มเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	9,869,175.24	(9,869,175.24)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	325,529.64	239.81	0.00	325,769.45
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 กตส. อาคาร สม.	(6,058,135.54)	0.00	0.00	(6,058,135.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส. อาคารป/ยอื่น	(2,095,988.74)	0.00	0.00	(2,095,988.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,692,339.82)	0.00	0.00	(123,692,339.82)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สัไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตส. อาคาร-หน่วยงานหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุกรัณฑ์คลังงาน	8,836,283.43	310,970.00	0.00	9,147,253.43
1206010102 หักคุกรัณฑ์คลังงาน	0.00	310,970.00	(310,970.00)	0.00
1206010103 กตส คุกรัณฑ์คลังงาน	(6,882,377.98)	0.00	0.00	(6,882,377.98)
1206020101 คุกรัณฑ์ยานพาหนะ	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 หักคุกรัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส คุกรัณฑ์ยานพาหนะ	(8,761,067.20)	0.00	0.00	(8,761,067.20)
1206030101 คุกรัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิทย	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 หักไฟฟ้าแรงวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าแรงวิทย	(868,435.03)	0.00	0.00	(868,435.03)
1206040101 คุกรัณฑ์โฆษณา	6,545,293.51	53,740.00	0.00	6,599,033.51
1206040102 หักคุกรัณฑ์โฆษณา	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1206040103 กตส คุกรัณฑ์โฆษณา	(6,046,098.02)	0.00	0.00	(6,046,098.02)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 ถดส ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 ภาษีหักค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ภาษีหักค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ถดส ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	(40,237,588.39)	0.00	0.00	(40,237,588.39)
1206110101 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	55,322,263.67	60,000.00	0.00	55,322,263.67
1206110102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206110103 ถดส ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	(52,158,782.74)	0.00	0.00	(52,158,782.74)
1206120101 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	424,063.25	0.00	0.00	424,063.25
1206120102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ถดส ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	(315,521.25)	0.00	0.00	(315,521.25)
1206140102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีหักค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ถดส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,200,400.00	(2,200,400.00)	0.00
2101010101 อ/น ค่าเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-อาคาร	0.00	2,836,018.33	(2,836,018.33)	0.00
2101010103 รัปค้ำ / ใบเสร็จ	(76,600.00)	2,776,862.45	(2,700,262.45)	0.00
2101020107 อื่นๆค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่นๆค่าเช่าอาคาร	0.00	143,618.80	(143,618.80)	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	0.00	9,870,025.24	(9,870,025.24)	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	7,598.69	(7,598.69)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/H tax -บุคคล II(53)	0.00	19,622.52	(19,622.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,985,592.71)	31,713,098.70	(29,888,347.45)	(26,160,841.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,625,298.30)	68,965.00	(320,385.00)	(1,876,718.30)
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
222020101 จกร. รับค่า-ค่าสัญญา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
222130101 1/ค่าอสัง	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 1/ค่าอสัง.ภาษี	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 1/ค่าอสัง.ภาษี	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)
3102010102 ผลกระทบภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
3301010102 ระหว่างขายเงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดที่ได้รับ	(12,990.70)	0.00	(5,448.20)	(18,438.90)
4202030105 ร/ดของเบ็ดเตล็ด	(12,812.00)	0.00	(3,586.00)	(16,398.00)
4203010101 ร/ด คย. เงินฝาก	(11,080.86)	456.58	(15,961.08)	(26,585.36)
4206010102 ร/ดเพื่อจ่าย	(1,166,649.78)	0.00	(28,936.00)	(1,195,585.78)
4303010101 ร/ดคย. เงินฝาก	(15.65)	0.00	(287.72)	(303.37)
4307010103 TR- รับงบกลาง	(373,250.66)	0.00	(101,320.00)	(474,570.66)
4307010104 TR- รับงบกลาง	(9,022,435.00)	0.00	(2,681,370.00)	(11,703,805.00)
4307010105 TR- รับงบกลาง	(6,932,817.90)	0.00	(2,213,362.32)	(9,146,180.22)
4307010106 TR- รับงบกลาง	(13,822,937.00)	0.00	(4,707,650.00)	(18,530,587.00)
4307010107 TR- รับงบรายได้อื่น	(36,724.00)	0.00	(85,000.00)	(121,724.00)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(2,026,476.75)	67,009.20	(985,709.60)	(2,945,177.15)
4308010101 TR- สก. รับเงินนอก	(3,159,577.80)	0.00	(2,080,698.65)	(5,240,276.45)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	(7,164,173.45)	0.00	(893,515.00)	(8,057,688.45)
4308010118 รด. ระหว่างกับธนาคาร	(52,392.66)	0.00	(15,321.97)	(67,714.63)
4313010103 รายได้กำไร	(26,560.00)	0.00	0.00	(26,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,390.00	0.00	0.00	25,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	368,628.53	99,320.00	0.00	467,948.53
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,933.33	2,000.00	0.00	4,933.33
5101020106 เงินสมทบส. -Rel	105,777.00	34,693.00	0.00	140,470.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	343,712.71	99,300.00	0.00	443,012.71
5101020116 เงินสมทบ. เงินทด	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00
5101020199 กอง.บุคลากรอื่น	3,261,387.09	1,071,000.00	0.00	4,332,387.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	579,754.00	212,410.00	0.00	792,164.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	175,110.00	87,929.00	0.00	263,039.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,170.95	0.00	0.00	5,170.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/น/น	286,384.80	382,773.60	(67,009.20)	602,149.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	875,465.00	261,597.00	0.00	1,137,062.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	104,592.00	41,000.00	0.00	145,592.00
5102010199 กอง.อบรมในประเทศ	613,211.00	0.00	0.00	613,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 กอง.เดินทางภายใน	20,063.61	107,136.00	0.00	127,199.61
5104010104 ค่าวัสดุ	604,071.00	16,190.00	0.00	620,261.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	2,380,700.00	2,200,400.00	0.00	4,581,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,343.30	10,618.80	0.00	15,962.10
5104010112 ก/อ.ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,424,779.90	699,818.24	0.00	2,124,598.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,422.60	50,683.70	0.00	267,106.30
5104020103 ค่าประปา/ค่าตลาด	6,253.94	2,710.63	0.00	8,964.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,177.54	3,657.70	0.00	11,835.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	133,543.72	78,693.25	0.00	212,236.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,941.00	3,727.00	0.00	11,668.00
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/ค่าเช่า	202,947.00	56,260.00	0.00	259,207.00
5104030207 คชจ. ในอาคารประชุม	27,621.00	18,600.00	0.00	46,221.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แม่เดิน	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	44,092.13	0.00	0.00	44,092.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,397.82	0.00	0.00	25,397.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,048,011.28	0.00	0.00	3,048,011.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	121,318.49	0.00	0.00	121,318.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	169,632.32	0.00	0.00	169,632.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,394.52	0.00	0.00	2,394.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	60,398.83	0.00	0.00	60,398.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	192,269.36	0.00	0.00	192,269.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	559,481.19	0.00	0.00	559,481.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	5,254.35	0.00	0.00	5,254.35
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	13,822,937.00	4,707,650.00	0.00	18,530,587.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	63,081.46	15,321.97	0.00	78,403.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,164,173.45	893,515.00	0.00	8,057,688.45
5210010103 T/E-โอน/ค.ม./ค.ให้ก.	1,146,875.03	103,069.26	0.00	1,249,944.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,159,577.80	2,080,698.65	0.00	5,240,276.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	211,360.00	1.44	0.00	211,361.44
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	115,835,375.25	(115,835,375.25)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗ ๗๗๗

(นายบัณฑิต ธรรมสังวาลย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑