

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๑๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศิริวิทยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ คำชาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

	รอง ผอ.เขต	/...../.....
	พน.กลุ่ม	๕/๑๗/๖๔
	พน.กลุ่มงาน	/...../.....
		๕ ต.ค. ๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,321.68	(98,321.68)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	292,792.17	(292,792.17)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	24,858,300.36	249,802.00	(345,574.00)	24,762,528.36
1101020601 จ/ฝ. เพื่อดึงคลัง	833.63	284,458.54	(285,292.17)	0.00
1101020603 จ/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	18,420,494.46	(18,420,494.46)	0.00
1101020604 จ/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	324,969.00	(324,969.00)	0.00
1101030101 จ/ฝ. กระแสเงินสด	350,215.68	9,400.00	(25,468.35)	334,147.33
1101030102 จ/ฝ. ออมทรัพย์	45,520.29	0.00	0.00	45,520.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	53.36	28,984,016.81	(28,984,016.81)	53.36
1102010101 ต/มเงินยืม-ในบม.	7,000.00	13,800.00	(20,800.00)	0.00
1102010102 ต/มเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ต/มเงินยืม-นอก ทพ.	213,498.00	0.00	(213,498.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บค.	0.00	18,745,463.46	(18,745,463.46)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	324,106.51	0.00	0.00	324,106.51
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 กสท. อาคาร ตม.	(6,090,221.49)	0.00	0.00	(6,090,221.49)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กสท. อาคารป/ย อื่น	(2,120,834.44)	0.00	0.00	(2,120,834.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสท. สิ่งปลูกสร้าง	(126,671,927.81)	0.00	0.00	(126,671,927.81)
1205060101 อาคารเสิร์ฟ/สไมซ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กสท. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กสท. อาคาร-หน่วยงานสห	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	9,147,253.43	0.00	0.00	9,147,253.43
1206010102 ทรัพย์สินที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสท. ทรัพย์สินที่ถาวร	(7,013,266.47)	0.00	0.00	(7,013,266.47)
1206020101 ทรัพย์สินทางทะเล	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสท. ทรัพย์สินทางทะเล	(8,921,053.59)	0.00	0.00	(8,921,053.59)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ถาวร	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสท. ทรัพย์สินที่ไม่ถาวร	(870,777.50)	0.00	0.00	(870,777.50)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	6,599,033.51	0.00	0.00	6,599,033.51
1206040102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(6,107,745.73)	0.00	0.00	(6,107,745.73)
1206050101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(40,421,063.62)	0.00	0.00	(40,421,063.62)
1206110101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	55,322,263.67	0.00	0.00	55,322,263.67
1206110102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(52,774,227.73)	0.00	0.00	(52,774,227.73)
1206120101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	424,063.25	0.00	0.00	424,063.25
1206120102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(323,525.09)	0.00	0.00	(323,525.09)
1206140102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	1,675,766.00	(1,675,766.00)	0.00
2101010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	1,860,016.30	(1,860,016.30)	0.00
2101010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(165,710.00)	1,871,398.45	(1,705,688.45)	0.00
2101020107 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	163,576.54	(163,576.54)	0.00
2102040102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	18,746,313.46	(18,746,313.46)	0.00
2102040103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	4,495.60	(4,495.60)	0.00
2102040104 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	14,073.12	(14,073.12)	0.00
2111020199 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(23,603,785.74)	29,531,488.16	(29,117,963.81)	(23,190,261.39)
2112010199 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,788,778.30)	41,210.00	(129,396.00)	(1,876,964.30)
2116010104 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
2202010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	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/ค่าปรับอื่น	(22,294.90)	0.00	(44,669.00)	(66,963.90)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,440.00)	0.00	(7,500.00)	(26,940.00)
4203010101 ร/ค. คณ. เงินฝาก	(52,374.55)	0.00	(1,180.86)	(53,555.41)
4206010102 ร/ค่าสิทธิจ่าย	(1,280,995.14)	0.00	(500.00)	(1,281,495.14)
4302010199 ร/ค่าเพื่อคง.อื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4303010101 ร/คณ. เงินฝาก	(399.53)	0.00	0.00	(399.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(712,070.12)	0.00	(119,320.00)	(831,390.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(17,608,900.00)	0.00	(1,675,766.00)	(19,284,666.00)
4307010105 TR-รับงบค.คณิฆาน	(13,683,507.21)	0.00	(1,338,742.21)	(15,022,249.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,648,587.00)	0.00	(16,772,598.00)	(36,421,185.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(354,783.00)	0.00	(105,184.00)	(459,967.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,424,687.27)	0.00	(457,391.09)	(4,882,078.36)
4308010101 TR-สารก. รับเงินฝาก	(8,759,371.45)	0.00	(324,969.00)	(9,084,340.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,788,013.45)	0.00	(229,197.00)	(9,017,210.45)
4308010118 รค. ระหว่างกับกรม	(136,687.04)	0.00	(39,280.68)	(175,967.72)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(26,560.00)	0.00	0.00	(26,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,390.00	8,540.00	0.00	33,930.00
5101010115 ค่าตอบแทนสง.ราชการ	701,447.99	117,320.00	0.00	818,767.99
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,933.33	2,000.00	0.00	10,933.33
5101010118 เงินรางวัล	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rcl	210,248.00	14,022.00	0.00	224,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	690,946.04	105,300.00	0.00	796,246.04
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	23,734.00	0.00	0.00	23,734.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	6,493,037.00	180,000.00	0.00	6,673,037.00
5101030101 เงินส่วนการศึกษานิตร	1,066,020.25	59,300.00	0.00	1,125,320.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	355,557.50	29,164.00	0.00	384,721.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,170.95	0.00	0.00	5,170.95
5101040111 เงินส่วนพิเศษ-บ/คขาย	1,073,292.66	141,505.20	0.00	1,214,797.86
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,733,396.00	183,757.00	0.00	1,917,153.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	191,249.91	43,664.89	0.00	234,914.80
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	613,211.00	0.00	0.00	613,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 กขจ.เดินทางเข้านอก.	134,905.61	27,224.00	0.00	162,129.61
5104010104 ค่าวัสดุ	806,436.40	6,480.00	0.00	812,916.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,486,195.00	1,675,766.00	0.00	12,161,961.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,415.40	14,743.30	0.00	46,158.70
5104010112 ก/อ.เหมาบริการ-ภาษีรถ	3,913,780.71	748,976.89	0.00	4,662,757.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	354,308.57	79,787.70	0.00	434,096.27
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,970.70	2,803.51	0.00	15,774.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,463.96	3,166.51	0.00	21,630.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	531,079.33	70,802.30	0.00	601,881.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,636.00	2,570.00	0.00	23,206.00
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/ค่าเช่า	259,207.00	0.00	0.00	259,207.00
5104030207 คช. ในภาพประชุม	66,121.00	7,000.00	0.00	73,121.00
5104030218 กองผลิตสิ่ง/แม่พิมพ์	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	76,178.08	0.00	0.00	76,178.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,243.52	0.00	0.00	50,243.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,027,599.27	0.00	0.00	6,027,599.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	252,206.98	0.00	0.00	252,206.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	329,618.71	0.00	0.00	329,618.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	4,736.99	0.00	0.00	4,736.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,046.54	0.00	0.00	122,046.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	375,744.59	0.00	0.00	375,744.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,174,926.18	0.00	0.00	1,174,926.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,258.19	0.00	0.00	13,258.19
5107010199 อุดหนุนสง.อื่น	19,646,587.00	16,772,598.00	(500.00)	36,418,685.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.	151,045.84	53,580.68	0.00	204,626.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	8,788,013.45	229,197.00	0.00	9,017,210.45
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้ภค.	1,374,270.96	54,683.49	0.00	1,428,954.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,759,371.45	345,574.00	(20,605.00)	9,084,340.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	211,361.44	0.00	0.00	211,361.44
5301010101 ปรึภณวรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัช เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,326,532.22	(142,326,532.22)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายรังสรรค์ คำชาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชภัฏราชภัฏ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑