

สำนักงำนคู้ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ ๑ ๗๔๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศรีรัถยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา กุศลสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

	รอง ผอ.เขต	/...../.....
	หน.กลุ่ม	2../...../.....
	หน.กลุ่มงาน	/...../.....
	เจ้าของเรื่อง	/...../.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,943.32	(95,943.32)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	153,579.98	(153,579.98)	0.00
1101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	22,845,398.98	70,069.00	(361,732.00)	22,553,735.98
1101020601 จ/ฝร. เพื่อบริการ	3,000.00	150,579.98	(153,579.98)	0.00
1101020603 จ/ฝร. บริการ-ในงบ.	0.00	2,529,523.64	(2,529,523.64)	0.00
1101020604 จ/ฝร. บริการ-นอกงบ.	0.00	329,120.00	(329,120.00)	0.00
1101030101 จ/ฝร. กระแสเงินสด	325,147.33	0.00	(9,000.00)	316,147.33
1101030102 จ/ฝร. ออมทรัพย์	45,520.29	0.00	0.00	45,520.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	53.36	29,184,258.63	(29,184,258.63)	53.36
1102010101 ส/ม.เงินปัน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/ม.เงินปัน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม.เงินปัน-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก งบ.	0.00	3,362,643.64	(3,362,643.64)	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 กตส. อาคาร สม.	(6,111,968.63)	0.00	0.00	(6,111,968.63)
1205030101 อาคารเช่า/ยอื่น	3,134,640.00	0.00	0.00	3,134,640.00
1205030103 กตส.อาคาร/ยอื่น	(2,137,674.29)	0.00	0.00	(2,137,674.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	291,690,371.34	0.00	0.00	291,690,371.34
1205040102 จัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(128,691,426.34)	0.00	0.00	(128,691,426.34)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205070102 กตส.อาคาร-หน่วยงานสห	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ว่าง	9,147,253.43	0.00	0.00	9,147,253.43
1206010102 ทรัพย์สินที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินที่ว่าง	(7,102,668.38)	0.00	0.00	(7,102,668.38)
1206020101 ทรัพย์สินตามทะเบียน	10,496,468.30	0.00	0.00	10,496,468.30
1206020102 ทรัพย์สินตามทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินตามทะเบียน	(9,029,488.81)	0.00	0.00	(9,029,488.81)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ชีว	901,706.99	0.00	0.00	901,706.99
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ชีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ชีว	(872,365.17)	0.00	0.00	(872,365.17)
1206040101 ทรัพย์สินที่นอก	6,599,033.51	0.00	0.00	6,599,033.51
1206040102 ทรัพย์สินที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสส คุรุภัณฑ์โยธนา	(6,149,588.99)	0.00	0.00	(6,149,588.99)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	52,649.30	0.00	0.00	52,649.30
1206050103 กสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(52,644.30)	0.00	0.00	(52,644.30)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,301,796.13	0.00	0.00	41,301,796.13
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(40,492,510.04)	0.00	0.00	(40,492,510.04)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	55,322,263.67	0.00	0.00	55,322,263.67
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(53,191,529.82)	0.00	0.00	(53,191,529.82)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	424,063.25	0.00	0.00	424,063.25
1206120102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(328,949.91)	0.00	0.00	(328,949.91)
1206140102 คุรุภัณฑ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 คุรุภัณฑ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปราชการนอก	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสส-ไปราชการนอก	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	978,600.00	(978,600.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,036,312.00	(1,036,312.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	1,001,162.45	(1,042,562.45)	(41,400.00)
2101020107 อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,249.77	(200,249.77)	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	3,362,643.64	(3,362,643.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	906.00	(906.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	9,818.25	(9,818.25)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(21,436,260.01)	29,522,378.63	(29,522,758.63)	(21,116,640.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,704,836.30)	32,612.00	(51,569.00)	(1,723,793.30)
2116010104 เบิกเงินจากเงิน	(3,000.00)	40,400.00	(37,400.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านิยม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(1,299,158.90)	0.00	0.00	(1,299,158.90)
3101010101 ทรัพย์สิน	(6,553,541.34)	0.00	0.00	(6,553,541.34)
3102010101 ทรัพย์สิน	(82,489,163.90)	0.00	0.00	(82,489,163.90)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
3102010102 ผลกระทบกึ่งปีตลาด	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	(18,438.90)	0.00	(23,088.00)	(41,526.90)
4202030105 ร/ค่าของนิติบุคคล	(26,940.00)	0.00	(7,500.00)	(34,440.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(58,059.37)	0.00	(931.66)	(58,991.03)
4206010102 ร/ค.เงินฝาก	(1,290,432.14)	0.00	(16,536.00)	(1,306,968.14)
4302010199 ร/ค.ช่วยเหลืออื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4303010101 ร/ค.เงินฝาก	(399.53)	0.00	0.00	(399.53)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(950,710.12)	0.00	(119,320.00)	(1,070,030.12)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(19,880,266.00)	0.00	(978,600.00)	(20,858,866.00)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(18,228,368.37)	508,500.00	(2,485,429.70)	(20,205,298.07)
4307010106 TR-รับงบกลาง	(36,421,185.00)	0.00	0.00	(36,421,185.00)
4307010107 TR-รับงบกลาง	(486,207.00)	2,000.00	(2,000.00)	(486,207.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,926,211.10)	0.00	(668,711.71)	(6,594,922.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(11,668,263.45)	0.00	(361,732.00)	(12,029,995.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,684,004.07)	0.00	(70,069.00)	(9,754,073.07)
4308010118 รค.ระหว่างปีในกรม	(258,637.49)	0.00	(18,143.32)	(276,780.81)
4313010103 รายได้กำไร	(75,085.00)	0.00	0.00	(75,085.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	936,087.99	117,320.00	0.00	1,053,407.99
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,933.33	2,000.00	0.00	14,933.33
5101010118 เงินรางวัล	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
5101020106 เงินทดแทนป.ต.-Rel	324,392.00	28,536.00	0.00	352,928.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	897,146.04	25,000.00	0.00	922,146.04
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	23,734.00	0.00	0.00	23,734.00
5101020199 กอง.บุคลากรอื่น	8,671,837.00	1,077,000.00	(37,400.00)	9,711,437.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,209,020.25	31,770.00	0.00	1,240,790.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	435,906.50	55,222.00	0.00	491,128.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,170.95	19,000.00	0.00	47,170.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/เลขา	1,814,989.35	273,495.21	0.00	2,088,484.56
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,193,209.25	252,224.50	0.00	2,445,433.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	244,914.80	37,000.00	0.00	281,914.80
5102010199 กอง.งบรายปีประเภท	613,211.00	0.00	0.00	613,211.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 กอง.เดินทางภายใน	162,129.61	0.00	0.00	162,129.61
5104010104 ค่าวัสดุ	860,784.90	19,920.00	(6,500.00)	874,204.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งสูงๆ	12,757,561.00	978,600.00	0.00	13,736,161.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,248.30	1,703.00	0.00	52,951.30
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	5,316,480.05	1,181,167.45	(504,000.00)	5,993,647.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	482,561.66	57,106.40	0.00	539,668.06
5104020103 ค่าประปา-ผู้มาศาล	17,187.47	1,528.82	0.00	18,716.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,767.98	1,175.93	0.00	27,943.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	847,804.87	133,782.10	0.00	981,586.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,683.00	1,910.00	0.00	26,593.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถเก๋ง	259,207.00	0.00	0.00	259,207.00
5104030207 ค่าเช่ารถ.ในการประชุม	84,321.00	0.00	0.00	84,321.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/เช่ารถ/เช่ารถ	42,970.00	0.00	0.00	42,970.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	97,925.22	0.00	0.00	97,925.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,083.37	0.00	0.00	67,083.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	8,047,097.80	0.00	0.00	8,047,097.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	341,608.89	0.00	0.00	341,608.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	438,053.93	0.00	0.00	438,053.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,324.66	0.00	0.00	6,324.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	163,889.80	0.00	0.00	163,889.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	447,191.01	0.00	0.00	447,191.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,592,228.27	0.00	0.00	1,592,228.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,683.01	0.00	0.00	18,683.01
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	36,418,685.00	0.00	(3,000.00)	36,415,685.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	287,296.29	58,543.32	0.00	345,839.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.	9,684,004.07	70,069.00	0.00	9,754,073.07
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน	1,393,870.41	48,055.66	0.00	1,441,926.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	11,668,263.45	361,732.00	0.00	12,029,995.45
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	259,886.44	0.00	0.00	259,886.44
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	77,410,162.32	(77,410,162.32)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสัญญา กุศลธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภูเก็ต
 ผู้ใช้: นายการุณย์ กุศลธรรม