

ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๒๑๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนคีรีรัถยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวนิชชัย แก่นภมร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓
เจ้าของเรื่อง นางรัตนา อังกินันทน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๖๑๗๗๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	287,740.20	(287,740.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,465,987.92	237,630.94	(2,173,377.57)	39,530,241.29
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	58,740.50	230,680.70	(287,740.20)	1,681.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,603,700.00	37,286,147.75	(37,503,337.75)	1,386,510.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,823,910.00	(1,823,910.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	184,199.00	89,250.00	(139,065.00)	134,384.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,476.92	0.00	0.00	32,476.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,743.62	65,505,779.68	(65,506,739.68)	2,783.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,150.00	347,557.00	(74,657.00)	298,050.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	111,540.00	(81,540.00)	30,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,461,691.11	(6,461,691.11)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	334,159.05	0.00	0.00	334,159.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,278,094.00	0.00	0.00	3,278,094.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,240,165.95)	0.00	(935.70)	(3,241,101.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	340,550.00	0.00	0.00	340,550.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(340,549.00)	0.00	0.00	(340,549.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	302,744,309.99	0.00	0.00	302,744,309.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(183,616,143.94)	0.00	(802,111.99)	(184,418,255.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,540,177.24	0.00	0.00	8,540,177.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 3

UserName : A20004002421201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 | Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569 | Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,355,516.01)	0.00	(26,286.27)	(7,381,802.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,812,134.97	0.00	0.00	9,812,134.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,728,077.16)	0.00	(44,089.04)	(7,772,166.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	767,374.33	0.00	0.00	767,374.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(734,868.07)	0.00	(1,185.59)	(736,053.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,974,365.34	0.00	0.00	4,974,365.34
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,725,727.97)	0.00	(8,793.31)	(4,734,521.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,760.00	0.00	0.00	44,760.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,209.68)	0.00	(527.67)	(36,737.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,678,012.97	0.00	0.00	30,678,012.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(29,822,267.80)	0.00	(32,497.08)	(29,854,764.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,399,942.00	0.00	0.00	51,399,942.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(51,133,064.99)	0.00	(43,881.10)	(51,176,946.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	257,150.00	0.00	0.00	257,150.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(235,515.55)	0.00	(966.88)	(236,482.43)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004002421201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 | Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569 | Report time : 11:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,246,092.09	(2,246,092.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,100.00)	16,245.18	(46,045.18)	(34,900.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,528.93	(242,528.93)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,603,700.00)	4,875,305.11	(4,661,605.11)	(1,390,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,802.34	(1,802.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,775,393.97)	34,599,664.84	(32,956,775.78)	(38,132,504.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,873,996.57)	342,157.57	(6,750.00)	(1,538,589.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(660.00)	10,305.55	(11,326.55)	(1,681.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(116,639.28)	0.00	0.00	(116,639.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,305,769.00	0.00	0.00	10,305,769.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,292,411.23)	0.00	0.00	(47,292,411.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(27,180.00)	0.00	0.00	(27,180.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(57,418.00)	0.00	0.00	(57,418.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(76,523.35)	0.00	(1,366.50)	(77,889.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(422,167.61)	0.00	(1,824.88)	(423,992.49)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,356,361.12)	0.00	0.00	(5,356,361.12)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(865.45)	0.00	0.00	(865.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,146,016.94)	0.00	(710,902.62)	(4,856,919.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,958,577.73)	0.00	0.00	(8,958,577.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,213,735.65)	800.00	(951,414.94)	(7,164,350.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,955,309.00)	0.00	0.00	(41,955,309.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,447,546.60)	0.00	(1,392,400.00)	(13,839,946.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,373,038.14)	78,463.20	(1,873,047.00)	(10,167,621.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,673,104.20)	26,060.00	(2,173,377.57)	(13,820,421.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,727,472.97)	0.00	(211,570.94)	(21,939,043.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,647,656.85)	0.00	(62,551.83)	(1,710,208.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(17,900.00)	0.00	(2,000.00)	(19,900.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(21,138.00)	0.00	0.00	(21,138.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,560.00	29,400.00	0.00	38,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	128,508.62	0.00	128,508.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,143,683.37	582,394.00	(2,203.55)	4,723,873.82
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,790.00	1,970.00	0.00	15,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	53,850.00	0.00	0.00	53,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	157,912.00	29,322.00	0.00	187,234.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	983,832.25	118,600.00	0.00	1,102,432.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,061.00	0.00	0.00	8,061.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,503,662.45	1,311,900.00	0.00	13,815,562.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	879,181.25	395,808.00	0.00	1,274,989.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	904,564.50	529,445.00	0.00	1,434,009.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,013.50	0.00	0.00	7,013.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,579.08	10,000.00	0.00	35,579.08
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,674,249.18	340,770.00	(78,463.20)	1,936,555.98
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,110.00	44,570.00	0.00	142,680.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,006,280.75	533,454.00	0.00	4,539,734.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	152,499.93	0.00	0.00	152,499.93
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	193,926.95	19,000.00	0.00	212,926.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	691,108.00	53,888.00	0.00	744,996.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,336.00	0.00	1,336.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,647.90	17,207.36	0.00	177,855.26
5104010104	ค่าวัสดุ	6,091,532.20	29,741.20	(965.00)	6,120,308.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,450,077.73	0.00	0.00	7,450,077.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,036.90	18,162.45	0.00	131,199.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	907,990.34	146,482.07	(800.00)	1,053,672.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	517,256.35	79,580.37	0.00	596,836.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,242.46	2,617.76	0.00	24,860.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,681.34	2,342.23	0.00	19,023.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,094,103.50	156,300.50	0.00	1,250,404.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,324.00	2,971.00	0.00	20,295.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	172,600.00	0.00	0.00	172,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	423,654.00	105,722.00	(500.00)	528,876.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	934.00	0.00	0.00	934.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,400.00	24,000.00	0.00	103,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,579.17	935.70	0.00	8,514.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,758,820.05	802,111.99	0.00	7,560,932.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,856.31	26,286.27	0.00	241,142.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,619.86	44,089.04	0.00	376,708.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,603.33	1,185.59	0.00	10,788.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,018.35	8,793.31	0.00	82,811.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,274.14	527.67	0.00	4,801.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,873.86	32,497.08	0.00	209,370.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	473,290.97	43,881.10	0.00	517,172.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,518.16	966.88	0.00	12,485.04
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	35,449,107.00	0.00	(1,990.00)	35,447,117.00
5107010105	อุดหนุนดนง.-ภาคเอกชน	1,157,926.00	0.00	0.00	1,157,926.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	381,703.10	72,857.38	0.00	454,560.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,727,472.97	211,570.94	0.00	21,939,043.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	583,168.46	3,311.88	0.00	586,480.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,673,104.20	2,173,377.57	(26,060.00)	13,820,421.77
5210010118	TE-ภายในกรม	17,211.03	0.00	0.00	17,211.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242		0.00	162,967,037.15	(162,967,037.15)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวนิชชัย แก่นภมร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑