



ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๓๖๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศรีรัศมิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่ง มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานดา ตาราพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๒๕๒-๕๑๕๓

โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๕๑๕๓

	รอง ผอ.เขต	2/๓๑/๖๖
	พน.กลุ่ม/...../.....
	พ.กลุ่มงาน/...../.....
	เจ้าของเรื่อง	2/๓๑/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,633.12	(2,633.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,247,363.97	(1,247,363.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	76.45	(76.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,860,052.90	981,042.00	(1,212,444.48)	22,628,650.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	277,114.16	968,364.28	(1,245,478.44)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	35,721,044.06	(35,721,044.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,101,106.48	(1,101,106.48)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	227,378.33	95,000.00	(44,760.00)	277,618.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	32,051.77	40.81	(1.49)	32,091.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,050.00	64,280,681.86	(64,295,731.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ในบงม.	149,412.00	403,094.00	(449,856.00)	102,650.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,600,745.41	(4,677,274.41)	923,471.00
1104010101	เงินฝากประจำ	325,044.51	1,228.82	0.00	326,273.33
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 สนม.	(3,208,882.38)	0.00	0.00	(3,208,882.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	340,550.00	0.00	0.00	340,550.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(340,549.00)	0.00	0.00	(340,549.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,156,381.70	0.00	0.00	298,156,381.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,076,991.10)	0.00	0.00	(155,076,991.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,638,236.90	0.00	(92,400.00)	8,545,836.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(7,147,043.44)	43,820.24	0.00	(7,103,223.20)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,333,232.55)	0.00	0.00	(8,333,232.55)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	572,610.33	359,864.00	0.00	932,474.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(572,565.33)	0.00	(286,636.30)	(859,201.63)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	5,464,332.34	155,000.00	(359,864.00)	5,259,468.34
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,225,389.42)	286,636.30	(110,921.60)	(5,049,674.72)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(25,498.00)	0.00	0.00	(25,498.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,691,315.96	9,500.00	0.00	33,700,815.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,493,445.71)	0.00	(8,709.30)	(32,502,155.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,642,124.00	0.00	(314,468.00)	54,327,656.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,483,319.88)	314,459.00	0.00	(53,168,860.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	226,290.00	25,900.00	0.00	252,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(167,446.04)	0.00	(22,188.34)	(189,634.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,017,791.62	(2,152,463.14)	(134,671.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	775,927.01	(775,927.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,255.13	(1,187,567.41)	(914,312.28)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,593,347.93	(4,517,498.93)	(924,151.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,237.83	(4,237.83)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,803.26	(2,803.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,112,076.59)	33,301,257.41	(32,920,340.93)	(20,731,160.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,239,706.64)	111,338.00	(23,740.00)	(2,152,108.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	53,014.00	(53,014.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(590,481.24)	0.00	0.00	(590,481.24)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	9,310,356.05	0.00	0.00	9,310,356.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(82,857,212.29)	0.00	0.00	(82,857,212.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(32,978.00)	0.00	(3,514.00)	(36,492.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(107,560.75)	747.59	(4,858.00)	(111,671.16)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(937,575.46)	0.00	(171,680.47)	(1,109,255.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(69,300.00)	0.00	0.00	(69,300.00)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(949.47)	0.00	(1,269.63)	(2,219.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,201,110.58)	0.00	(228,095.00)	(2,429,205.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,101,899.12)	0.00	0.00	(25,101,899.12)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,966,361.37)	109,673.80	(1,790,624.26)	(9,647,311.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,575,027.00)	0.00	0.00	(50,575,027.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,997,614.33)	10,599.00	(2,496,877.19)	(19,483,892.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,479,111.74)	0.00	(1,166,633.75)	(12,645,745.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,451,482.75)	0.00	(1,212,444.48)	(14,663,927.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,805,277.69)	0.00	(981,042.00)	(12,786,319.69)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(661,130.72)	0.00	(29,190.93)	(690,321.65)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(78,293.20)	0.00	0.00	(78,293.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,780.00	0.00	0.00	14,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,180,045.58	226,180.00	0.00	2,406,225.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,065.00	1,915.00	0.00	22,980.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	81,030.00	0.00	0.00	81,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	478,271.00	48,328.00	0.00	526,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,055,887.14	97,900.00	0.00	1,153,787.14
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,093,428.49	1,028,500.00	(67,900.00)	10,054,028.49
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,611,295.00	206,496.00	0.00	1,817,791.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	757,600.75	35,085.00	0.00	792,685.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,505.60	5,918.75	0.00	25,424.35
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,577,369.41	208,155.90	0.00	3,785,525.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	412,997.25	55,600.00	0.00	468,597.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,159,465.25	427,681.50	0.00	4,587,146.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	643,570.40	0.00	0.00	643,570.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	196,278.08	18,196.60	0.00	214,474.68
5102010199	คชจ.อบรมในประทศ	823,086.00	469,763.00	0.00	1,292,849.00
5103010102	ค้ำเบ็ยเล็ยง	44,165.00	8,310.00	0.00	52,475.00
5103010103	ค้ำที่พัท	106,332.00	15,600.00	0.00	121,932.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	335,975.56	102,688.60	(5,864.80)	432,799.36
5104010104	ค้ำว้สตุ	1,744,022.45	524,498.00	(34,007.00)	2,234,513.45
5104010107	ค้ำชอม่แชนง&บ้ำรุงงำ	21,541,123.62	11,844.90	(11,844.90)	21,541,123.62
5104010110	ค้ำเช็อเพล็ง	207,124.81	86,696.50	0.00	293,821.31
5104010112	ค/จเหมำบร้กการ-ภำยนอก	8,290,421.95	1,668,878.31	(900.00)	9,958,400.26
5104010115	ค้ำธรรมเน็ยม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	883,993.05	826,228.33	0.00	1,710,221.38
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	26,225.98	83,144.19	0.00	109,370.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,045.87	4,335.80	0.00	36,381.67
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,341,507.02	290,505.52	0.00	1,632,012.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,820.00	5,234.00	0.00	40,054.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	290,333.00	48,583.00	0.00	338,916.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลิต-รัฐ	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,900.00	220.00	0.00	8,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,600.00	23,000.00	(17,000.00)	179,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	99,261.16	0.00	0.00	99,261.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,365.28	0.00	0.00	75,365.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	10,374,153.26	0.00	0.00	10,374,153.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	454,993.32	0.00	0.00	454,993.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	428,038.66	0.00	0.00	428,038.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,157.53	0.00	0.00	7,157.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,121.77	0.00	0.00	126,121.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,204,426.36	0.00	0.00	1,204,426.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,521,555.03	0.00	0.00	2,521,555.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	21,919.15	0.00	0.00	21,919.15
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	50,540,469.00	209,500.00	(10,021.00)	50,739,948.00
5203010106	จำหน่ายอาคารตง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	876,608.79	0.00	0.00	876,608.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	21,460.93	0.00	0.00	21,460.93
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9,458.95	0.00	0.00	9,458.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,407.70	0.00	0.00	3,407.70
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	126.00	0.00	0.00	126.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	12,439.63	8.00	0.00	12,447.63
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	782,989.48	82,204.93	0.00	865,194.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,805,277.69	981,042.00	0.00	12,786,319.69
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	1,073,302.05	184,117.04	0.00	1,257,419.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,471,482.75	1,212,444.48	0.00	14,683,927.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	161,545.75	13,921.49	0.00	175,467.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	216,616.00	(216,616.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242	0.00	161,281,614.22	(161,281,614.22)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกานดา ตาราพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400242
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (รหัส GL 1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- 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 (703-6-06940-6) 277,618.33

- 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 สพ.เพชรบุรี เขต 1 (เงินกู้ตาม พรก. COVID-19 2564) (รหัส GL 1101020605)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-6-06982-1) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (รหัส GL 1101030102)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-0-25115-6) 2,597.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41237-4) 6,439.58

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-41323-0) 7,812.84

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-1-82383-8) 15,241.00


- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (รหัส GL 1104010101)	326,273.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-37833-1)	129,279.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29146-5)	125,598.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-29290-9)	15,956.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี (703-2-18368-9)	55,438.74

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัส GL 1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา (731-1-10796-2)	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (รหัส GL 1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	22,628,650.42
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันสัญญา	2,152,108.64
- เงินรายได้สถานศึกษา	19,112,626.78
- เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,363,915.00

ลงชื่อ 
 (นางสาวกชณดา ตาราพันธ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
 ตำแหน่ง.....