

ที่ ศธ ๐๔๑๐๔/๑๐๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ถนนศรีวิรัชยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานดา ดาราพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๔๑๙๓

เจ้าของเรื่อง นางรัตนา อังกินันท์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๖๑๗๗๖

	รอง ผอ.เขต	๕/๑๑/๖๗
	ทน.กลุ่ม	๕/๑๑/๖๗
	ทน.กลุ่มงาน	๕/๑๑/๖๗
	เจ้าของเรื่อง	๕/๑๑/๖๗

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002421201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:07:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,380.00	(79,380.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,873,458.65	(5,873,458.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,276,687.75	5,379,276.43	(3,314,447.00)	33,341,517.18
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	639,766.22	5,273,794.15	(5,873,458.65)	40,101.72
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	40,262,193.86	(40,262,193.86)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,187,642.00	(3,187,642.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	301,798.33	2,000.00	(102,040.00)	201,758.33
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	32,091.09	0.00	0.00	32,091.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	63,899,439.14	(63,899,439.14)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	10,600.00	0.00	(10,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,490,357.29	(11,490,357.29)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	326,273.33	0.00	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 สนง.	(3,211,715.47)	0.00	0.00	(3,211,715.47)
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	298,040,481.70	0.00	0.00	298,040,481.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,778,271.83)	0.00	0.00	(157,778,271.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,545,836.90	0.00	(119,000.00)	8,426,836.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(7,196,515.06)	118,998.00	0.00	(7,077,517.06)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,506,468.30	0.00	0.00	8,506,468.30
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,434,716.39)	0.00	0.00	(8,434,716.39)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	926,174.33	0.00	0.00	926,174.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(857,596.42)	0.00	0.00	(857,596.42)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	5,247,568.34	0.00	0.00	5,247,568.34
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,055,084.77)	0.00	0.00	(5,055,084.77)
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	33,026,549.29	0.00	(144,700.00)	32,881,849.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,084,337.41)	144,693.00	0.00	(31,939,644.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,847,057.00	0.00	0.00	54,847,057.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,161,548.72)	0.00	0.00	(53,161,548.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	252,190.00	0.00	0.00	252,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(195,809.59)	0.00	0.00	(195,809.59)
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	3,361,811.50	(3,361,811.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,453.89	(78,453.89)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,401,628.29	(8,401,628.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.00	(185.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	256.03	(256.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,161,192.44)	35,290,381.57	(36,814,776.00)	(31,685,586.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,033,493.64)	165,805.00	0.00	(1,867,688.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู้	(236,142.41)	0.00	0.00	(236,142.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	14,480,555.63	0.00	0.00	14,480,555.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(73,546,856.24)	0.00	0.00	(73,546,856.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,705,466.96)	0.00	0.00	(86,705,466.96)
4202030105	ร/ตคชของเบ็ดเตล็ด	(58,995.00)	0.00	(13,267.00)	(72,262.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(14,043.51)	0.00	(588.42)	(14,631.93)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(729,043.78)	0.00	(476,262.30)	(1,205,306.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(466,160.00)	0.00	(232,131.74)	(698,291.74)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,367,685.00)	0.00	0.00	(1,367,685.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(984,436.60)	28,249.00	(569,222.32)	(1,525,409.92)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(13,577,856.00)	0.00	(5,850,767.00)	(19,428,623.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,361,148.20)	0.00	(1,202,324.62)	(3,563,472.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,506,471.49)	0.00	(572,548.00)	(2,079,019.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,361,421.62)	0.00	(3,314,447.00)	(4,675,868.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,009,458.95)	0.00	(5,379,276.43)	(15,388,735.38)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,397.58)	0.00	0.00	(8,397.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	463,710.00	230,906.74	0.00	694,616.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,450.00	1,225.00	0.00	3,675.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,625.00	47,007.00	0.00	143,632.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	270,500.00	0.00	270,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,550,500.00	744,870.88	0.00	2,295,370.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,962.00	130,731.00	0.00	328,693.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	115,268.00	93,490.00	0.00	208,758.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	130,887.40	0.00	0.00	130,887.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,800.00	61,350.00	0.00	113,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	530,931.00	255,977.00	0.00	786,908.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	408,623.09	0.00	0.00	408,623.09
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	71,000.00	31,000.00	0.00	102,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	810.00	6,240.00	(1,080.00)	5,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	9,600.00	(4,800.00)	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,881.80	38,502.00	(12,419.00)	63,964.80
5104010104	ค่าวัสดุ	327,009.00	23,248.00	(900.00)	349,357.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,918.20	11,924.50	0.00	15,842.70
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภายนอก	438,642.55	500,599.74	(3,640.00)	935,602.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,610.41	61,135.84	0.00	208,746.25
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	4,145.18	2,084.15	0.00	6,229.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,742.86	1,175.93	0.00	5,918.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	11,844.90	0.00	11,844.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,440.00	3,389.00	0.00	6,829.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	474,795.00	0.00	0.00	474,795.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,690.00	31,065.00	(6,950.00)	68,805.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,897.39	0.00	0.00	1,897.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,885,495.68	0.00	0.00	1,885,495.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	62,426.57	0.00	0.00	62,426.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,012.58	0.00	0.00	68,012.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,404.11	0.00	0.00	2,404.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,518.44	0.00	0.00	11,518.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,726.22	0.00	0.00	171,726.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	242,907.71	0.00	0.00	242,907.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,102.46	0.00	0.00	4,102.46
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	13,577,856.00	5,850,767.00	0.00	19,428,623.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	7.00	0.00	12.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์การศึกษา	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	24,077.58	0.00	0.00	24,077.58
5210010102	T/E-โอนเงินในustrg.	10,009,458.95	5,379,276.43	0.00	15,388,735.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	790,916.07	494,182.22	0.00	1,285,098.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,361,421.62	3,314,447.00	0.00	4,675,868.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400242		0.00	200,682,851.13	(200,682,851.13)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวกานดา ดาราพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาระการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑