



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๘๔๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


ว่าที่ร้อยเอก

(ไพบุลย์ ยกโท)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๘๗ ต่อ ๕๐๒,๕๐๓

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	298,416.24	(298,416.24)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายทาง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	688,131.92	(688,131.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,708,040.65	0.00	(119,851.00)	2,588,189.65
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	531.31	0.00	(239,531.04)	1,515.80
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร - ไทยป.	197,959.75	28,144,768.94	(28,205,976.69)	136,752.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร - ไทยป.	0.00	119,851.00	(119,851.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรายวัน	5,089,995.79	5,146,668.91	(6,111,468.91)	4,125,195.79
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,679,390.40	(39,679,390.40)	0.00
1102010101 ล/น.เงินยืม - ไทยป.	93,740.00	128,960.00	(93,740.00)	128,960.00
1102010102 ล/น.เงินยืม - กองป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น.เงินยืม - กอง พ.	275,238.00	0.00	(275,238.00)	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	8,424,924.74	(8,424,924.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,319,129.73	0.00	0.00	3,319,129.73
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(229,437.86)	0.00	(7,138.76)	(236,576.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สม.	(8,450,189.62)	0.00	(77,502.43)	(8,527,692.05)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยืม	122,677,525.30	0.00	0.00	122,677,525.30
1205030103 คส. อาคารอุป/ยืม อื่น	(30,141,083.29)	0.00	(434,094.83)	(30,575,178.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	26,411,330.35	4,503,743.60	0.00	30,915,073.95
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลัง/ส/ม่ระบุ	(10,931,355.03)	0.00	(180,732.60)	(11,112,087.63)
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(13,667,497.71)	0.00	0.00	(13,667,497.71)
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	4,170,688.63	0.00	0.00	4,170,688.63
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	(3,210,407.68)	0.00	(24,151.08)	(3,234,558.76)
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(5,439,996.09)	0.00	(20,410.93)	(5,460,407.02)
	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 สักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(500,151.47)	0.00	(6,356.21)	(506,507.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,620,640.00	0.00	0.00	2,620,640.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,413,876.26)	0.00	(8,016.06)	(2,421,892.32)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,996,190.00	0.00	0.00	45,996,190.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(43,990,470.12)	0.00	(33,871.50)	(44,024,341.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,028,580.00	0.00	0.00	79,028,580.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,598,575.93)	0.00	(237,513.52)	(76,836,089.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,840.00	0.00	0.00	302,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(286,614.01)	0.00	(1,370.63)	(287,984.64)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 สิทธิบัตรพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสส-ไปรษณียบัตร	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,225,277.08	0.00	(4,503,743.60)	4,686,333.48
2101010101 อ/น การเช่า-อาคาร	0.00	964,800.00	(964,800.00)	0.00
2101010102 อ/น การเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,600.00)	695,611.65	(688,011.65)	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับพนักงาน	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2101020198 อ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,550.00	(225,550.00)	0.00
2101020199 (เจ้าหน้าที่-ภายนอก)	0.00	290,332.91	(290,332.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	0.00	964,800.00	(964,800.00)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	(190,359.75)	7,882,818.26	(7,829,210.51)	(136,752.00)
2102040106 W/Htax-อจ.นิติ(53)	0.00	6,362.77	(6,362.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,733.17	(1,733.17)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	24,995,380.93	(24,995,380.93)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิก(เงินจรรยาบัตร)	(2,708,040.65)	119,851.00	0.00	(2,588,189.65)
2202010101 งบสร.รับฯ-ดำเนินการ	0.00	340.00	(13,598.35)	(13,258.35)
	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชงค่าคง.สุทธิ	6,906,502.85	0.00	0.00	6,906,502.85
3102010101 ร/คชงค่าคง.สะสม	(169,940,535.60)	0.00	0.00	(169,940,535.60)
3102010102 ผลสะสมถัวเฉลี่ยขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4202030105 ร/คค่าของมีค่าเคลื่อน	(16,350.75)	0.00	(10,155.00)	(26,505.75)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(68,160.85)	0.00	(4,810.53)	(72,971.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(287,024.91)	0.00	(150,185.02)	(437,209.93)
4302010199 ร/คช่วยติดตาม.อื่น	(436,628.00)	0.00	0.00	(436,628.00)
4302030101 ร/คค่ารายการบริจาค	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,622,440.00)	0.00	(893,140.00)	(4,515,580.00)
4307010104 TR-รับงบคงทน	(7,491,703.00)	0.00	0.00	(7,491,703.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,228,593.12)	0.00	(2,862,768.42)	(17,091,361.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,986,545.00)	0.00	(3,702,000.00)	(27,688,545.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(900,539.00)	0.00	(589,109.00)	(1,489,648.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,111,598.29)	0.00	(640,686.65)	(3,752,284.94)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(131,450.00)	0.00	(119,851.00)	(251,301.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,550.00)	0.00	0.00	(56,550.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(76,410.65)	0.00	(134,632.87)	(211,043.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,768,191.00	1,892,791.00	0.00	9,660,982.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,609,139.00	893,140.00	0.00	4,502,279.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	504,031.00	123,145.00	0.00	627,176.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	293,876.00	308,072.86	0.00	601,948.86
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	644,490.50	185,840.75	0.00	830,331.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	756,665.00	163,404.00	0.00	920,069.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,409.89	0.00	0.00	10,409.89
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นิตย	325,151.85	41,243.40	0.00	366,395.25
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	244,475.25	37,767.00	0.00	282,242.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,025,376.50	212,431.50	0.00	1,237,808.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	105,029.30	0.00	0.00	105,029.30
5102010199 หนง.อบรมในประเภท	286,549.00	93,800.00	0.00	380,349.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,664.00	3,360.00	0.00	76,024.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,410.00	4,580.00	0.00	160,990.00
5103010199 หนง.เดินทางภายในพท.	78,571.00	34,412.00	0.00	112,983.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,176,790.00	7,635.00	0.00	1,184,425.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104010112 หนง/งบรายจ่าย-ภายนอก	5,037,745.27	662,079.63	0.00	5,699,824.90

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,343.05	118,537.40	0.00	280,880.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,848.86	7,195.00	0.00	29,043.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,817.59	3,450.10	0.00	19,267.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	122,503.14	172,110.43	0.00	294,613.57
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	9,194.00	7,337.00	0.00	16,531.00
5104030206 ค่าเบี้ยค่าเช่า	475,965.00	0.00	0.00	475,965.00
5104030207 ค่าเช่า	38,955.00	0.00	0.00	38,955.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์	18,721.00	0.00	0.00	18,721.00
5104040102 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	133,500.00	251,550.00	0.00	385,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,278.22	7,138.76	0.00	37,416.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	328,717.14	77,502.43	0.00	406,219.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,839,116.88	434,094.83	0.00	2,273,211.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	706,013.45	180,732.60	0.00	886,746.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	102,434.24	24,151.08	0.00	126,585.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,570.49	20,410.93	0.00	106,981.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,958.87	6,356.21	0.00	33,315.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,999.07	8,016.06	0.00	42,015.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	131,982.12	33,871.50	0.00	165,853.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	2,254,732.21	237,513.52	0.00	2,492,245.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,813.44	1,370.63	0.00	7,184.07
5107010199 อุดหนุนคณร.อื่น	23,986,545.00	3,702,000.00	0.00	27,688,545.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัด	109,447.65	148,231.22	0.00	257,678.87
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บค.	377,410.91	539,900.70	(375,734.64)	541,576.97
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	131,450.00	119,851.00	0.00	251,301.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	135,309,275.51	(135,309,275.51)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยเอก *Asst. Sfr*
 (ใหญ่เลย ยกให้)