



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๑๐๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 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 GFMIS Web Online รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(ไพบุลย์ ยกไห้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๗ ต่อ ๕๐๒,๕๐๓

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สนง.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	621,120.60	(621,120.60)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุในมือ	0.00	854,191.47	(854,191.47)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,588,189.65	0.00	(35,400.00)	2,552,789.65
1101020601 ง/ส. เพื่อใช้จ่าย	1,515.80	233,955.65	(233,070.87)	2,400.58
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปม.	136,752.00	54,090,569.07	(25,735,765.07)	28,491,556.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	4,125,195.79	4,970,806.91	(5,021,246.91)	4,074,755.79
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	39,762,123.02	(39,762,123.02)	0.00
1102010101 ส/ม.เงินยืม-ในปม.	128,960.00	639,410.00	(768,370.00)	0.00
1102010102 ส/ม.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม.เงินยืม-นอก พท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	34,244,907.56	(34,244,907.56)	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	(236,576.62)	0.00	0.00	(236,576.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(8,527,692.05)	0.00	0.00	(8,527,692.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	122,677,525.30	2,172,396.80	0.00	124,849,922.10
1205030103 คส. อาคารป/ย อื่น	(30,575,178.12)	0.00	0.00	(30,575,178.12)
1205030107 พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,915,073.95	0.00	0.00	30,915,073.95
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,112,087.63)	0.00	0.00	(11,112,087.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส.ประยู	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คส. อาคารประยู	(13,667,497.71)	0.00	0.00	(13,667,497.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,170,688.63	0.00	0.00	4,170,688.63
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,234,558.76)	0.00	0.00	(3,234,558.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,460,407.02)	0.00	0.00	(5,460,407.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.คกก.การศึกษานันทน
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400238 สบป.เขต1 พิจิตร
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(506,507.68)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,421,892.32)	0.00	0.00	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(44,024,341.62)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,836,089.45)	0.00	0.00	(76,836,089.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,840.00	0.00	0.00	302,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	(287,984.64)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1209010101 สิทธิพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,686,333.48	0.00	0.00	4,686,333.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,002,600.00	2,002,600.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,002,600.00	2,002,600.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-เอกชน	0.00	4,563,134.90	4,563,134.90	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,266,215.50	2,266,215.50	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับคนกัน	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	449,542.27	449,542.27	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(136,752.00)	3,512,336.01	3,512,336.01	(28,491,556.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,507.45	24,507.45	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	22,520.26	22,520.26	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	24,820,518.42	24,820,518.42	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,588,189.65)	35,400.00	35,400.00	(2,552,789.65)
2116010104 เบิกศึกษาหน่วยงาน	(13,258.35)	189,298.35	189,298.35	0.00
2202010101 จทร.รับ4-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คอก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สมพ.เขต1 พิธีกร
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชงค่าของ.สุทธิ	6,906,502.85	0.00	0.00	6,906,502.85
3102010101 ร/คชงค่าของ.เศษ	(169,940,535.60)	0.00	0.00	(169,940,535.60)
3102010102 ภาระหนี้ภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,505.75)	0.00	(1,791.00)	(28,296.75)
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(72,971.38)	0.00	(6,164.65)	(79,136.03)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(437,209.93)	0.00	(441,975.43)	(879,185.36)
4302010199 ร/คทรัพย์สินคง.อื่น	(436,628.00)	0.00	(31,350.00)	(467,978.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจาค	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,515,580.00)	0.00	(893,140.00)	(5,408,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,491,703.00)	0.00	(2,002,600.00)	(9,494,303.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,091,361.54)	3,297,338.00	(7,248,062.17)	(21,042,085.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,688,545.00)	0.00	(28,288,006.00)	(55,976,551.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,489,648.00)	0.00	(779,403.00)	(2,269,051.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,752,284.94)	0.00	(836,044.01)	(4,588,328.95)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินเดือน	(251,301.00)	0.00	(35,400.00)	(286,701.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำ	(56,550.00)	0.00	0.00	(56,550.00)
4308010118 วด.รับจ้างกันโกง	(211,043.52)	0.00	(3,105.17)	(214,148.69)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,660,982.00	1,611,000.00	(7,258.35)	11,264,723.65
5101010115 ค่าตอบแทนง.ราชการ	4,502,279.00	893,140.00	0.00	5,395,419.00
5101020106 เงินสนับสนุนปศ.-Rel	627,176.00	109,050.00	0.00	736,226.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	601,948.86	0.00	0.00	601,948.86
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุดร	830,331.25	104,217.00	0.00	934,548.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920,069.00	150,823.25	0.00	1,070,892.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,409.89	0.00	0.00	10,409.89
5101040111 เงินชดเชยที่สม-บ/นดาช	366,395.25	183,371.01	0.00	549,766.26
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานุดร	282,242.25	49,485.00	0.00	331,727.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านนุดร-รัฐ	1,237,808.00	327,147.75	0.00	1,564,955.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านนุดร-ใน-รัฐ	105,029.30	21,000.00	0.00	126,029.30
5102010199 คชจ.งบรวมในประเภท	380,349.00	0.00	0.00	380,349.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,024.00	7,560.00	0.00	83,584.00
5103010103 ค่าที่พัก	160,990.00	0.00	0.00	160,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	112,983.00	4,860.00	0.00	117,843.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,184,425.00	21,328.00	0.00	1,205,753.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,600.00	22,000.00	0.00	31,600.00
5104010112 ค/จ/หนานวิจิตร-ถนอม	5,699,824.90	2,487,985.00	0.00	8,187,809.90

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สฟ.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	280,880.45	67,708.88	0.00	348,589.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,043.86	11,135.92	0.00	40,179.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,267.69	991.08	0.00	20,258.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	294,613.57	400,379.29	0.00	694,992.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,531.00	5,339.00	0.00	21,870.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เกณฑ์	475,965.00	0.00	0.00	475,965.00
5104030207 รถ. ใบการประชม	38,955.00	0.00	0.00	38,955.00
5104030218 ของมือสองร/ตแผ่นดิน	18,721.00	0.00	0.00	18,721.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	385,050.00	75,000.00	0.00	460,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,416.98	0.00	0.00	37,416.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,219.57	0.00	0.00	406,219.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,273,211.71	0.00	0.00	2,273,211.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	886,746.05	0.00	0.00	886,746.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	126,585.32	0.00	0.00	126,585.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,981.42	0.00	0.00	106,981.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,315.08	0.00	0.00	33,315.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,015.13	0.00	0.00	42,015.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,853.62	0.00	0.00	165,853.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,492,245.73	0.00	0.00	2,492,245.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,184.07	0.00	0.00	7,184.07
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	27,688,545.00	28,288,006.00	(65,500.00)	55,911,051.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	257,678.87	179,145.17	0.00	436,824.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	541,576.97	675,046.30	(226,000.00)	990,623.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	251,301.00	35,400.00	0.00	286,701.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,871,385.47	(59,871,385.47)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	55,671,021.97	(55,671,021.97)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	332,310,418.33	(332,310,418.33)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี *Paper-ak*
 (เพบุลย์ ยกให้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑