



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๒๕๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม 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 กรกฎาคม 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 สมง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สมพ.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,800.00	162,246.74	(224,046.74)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินมาส่ง	0.00	191,983.29	(191,983.29)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	7,913.74	(7,913.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,317,919.65	29,350.00	(124,100.00)	3,223,169.65
1101020601 3/4/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,608.07	(39,407.55)	1,200.52
1101020603 3/4/ร. ธนาคาร-ในปม.	5,920.00	21,367,330.78	(21,373,250.78)	0.00
1101020604 3/4/ร. ธนาคาร-นอกปม.	24,850.00	124,100.00	(124,100.00)	24,850.00
1101020605 เงินฝากอ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4/ร. ออมทรัพย์	4,772,571.39	1,072,045.91	(1,020,047.72)	4,824,569.58
1101030102 3/4/ร. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	32,970,179.56	(32,970,179.56)	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ในปม.	148,650.00	58,745.00	(163,070.00)	44,325.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินยืม-นอก พท.	0.00	27,020.00	(1,320.00)	25,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	5,006,341.00	(5,006,341.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(266,608.68)	0.00	0.00	(266,608.68)
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 คสส. อาคาร สมง.	(8,853,736.68)	0.00	0.00	(8,853,736.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	124,849,922.10	0.00	0.00	128,081,653.30
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(32,420,363.91)	0.00	0.00	(32,420,363.91)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,915,073.95	0.00	0.00	30,915,073.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,872,410.95)	0.00	0.00	(11,872,410.95)
1205060101 อาคารสิ่งป/ช/ชำระ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คสส. อาคารชำระ	(13,667,497.71)	0.00	0.00	(13,667,497.71)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,170,688.63	0.00	0.00	4,170,688.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,336,160.27)	0.00	0.00	(3,336,160.27)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,546,273.69)	0.00	0.00	(5,546,273.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สม.ป.เขต1 ที่จัด
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(533,247.37)	0.00	0.00	(533,247.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,620,640.00	0.00	0.00	2,620,640.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,455,614.96)	0.00	0.00	(2,455,614.96)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,996,190.00	0.00	0.00	45,996,190.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(44,166,835.65)	0.00	0.00	(44,166,835.65)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,462,780.00	159,600.00	0.00	79,622,380.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	343,600.00	(343,600.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,612,226.13)	0.00	0.00	(77,612,226.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,840.00	0.00	0.00	302,840.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290,918.87)	0.00	0.00	(290,918.87)
1206140102 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างสร้าง	5,544,936.68	2,857,900.00	(4,146,481.20)	4,256,355.48
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,857,900.00	(2,857,900.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ขายนอก	0.00	3,963,524.80	(3,963,524.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	3,094,352.00	(3,094,352.00)	0.00
2101020106 อ/ม สรร-รับพนักงาน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อ.ม. สรร-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,266.42	(225,266.42)	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุทางอ้อม	(30,770.00)	4,228,051.74	(4,222,131.74)	(24,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,703.04	(16,703.04)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	22,336.69	(22,336.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,800.00)	17,423,006.69	(17,423,006.69)	(61,800.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,317,919.65)	124,100.00	(29,350.00)	(3,223,169.65)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	8,428.74	(8,428.74)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเบ็ดเตล็ด	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สพป.เขต1 พิจิตร
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 3/คชงค่าของ.สุทธิ	6,906,502.85	0.00	0.00	6,906,502.85
3102010101 3/คชงค่าของ.สะสม	(169,940,535.60)	32,922.00	0.00	(169,907,613.60)
3102010102 ผอสะสมหนี้สินที่ตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 3/ค่าปรับอื่น	(3,150.00)	0.00	0.00	(3,150.00)
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,040.75)	0.00	(200.00)	(34,240.75)
4203010101 3/ค คย.เงินฝาก	(87,453.43)	0.00	(39,914.07)	(127,367.50)
4206010199 3/คช่วยเหลือย	(1,187,614.34)	0.00	0.00	(1,187,614.34)
4302010199 3/คช่วยเพื่อตง.อื่น	(1,239,093.60)	32,922.00	(114,922.00)	(1,321,093.60)
4302030101 3/คจกการบริจาค	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(7,995,500.00)	0.00	(873,320.00)	(8,868,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,040,823.00)	0.00	(3,057,750.00)	(17,098,573.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,148,767.23)	0.00	(2,657,848.32)	(34,806,615.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(62,220,829.00)	0.00	0.00	(62,220,829.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,123,527.00)	0.00	(744,120.00)	(3,867,647.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,362,303.97)	0.00	(916,720.90)	(7,279,024.87)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(462,951.00)	0.00	(124,100.00)	(587,051.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(997,930.00)	0.00	(29,350.00)	(1,027,280.00)
4308010118 3ค.ระหว่างดำเนินการ	(325,866.24)	0.00	(113,291.00)	(439,157.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	17,211,623.65	1,875,000.00	0.00	19,086,623.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,938,749.00	873,320.00	(6,407.74)	8,805,661.26
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	166,110.00	0.00	256,770.00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	1,042,571.00	121,950.00	0.00	1,164,521.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,179,101.09	125,783.10	0.00	1,304,884.19
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	1,085,704.00	184,606.00	0.00	1,270,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	1,508,462.00	197,551.50	0.00	1,706,013.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,322.38	0.00	0.00	19,322.38
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นตา	1,087,507.29	107,310.90	0.00	1,194,818.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	396,179.00	68,558.00	0.00	464,737.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,020,491.75	188,502.00	0.00	2,208,993.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	126,029.30	0.00	0.00	126,029.30
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	27,948.25	4,082.50	0.00	32,030.75
5102010199 คชง.อัตรมาประเทศไทย	437,085.00	110,820.00	0.00	547,905.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,389.00	6,480.00	0.00	129,869.00
5103010103 ค่าที่พัก	164,990.00	4,500.00	0.00	169,490.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	184,897.00	20,479.00	0.00	205,376.00

รายงานบทลงโทษของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สพป.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,470,337.00	66,008.81	(1,256.00)	1,535,089.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,703.00	3,130.00	0.00	55,833.00
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	13,748,100.90	1,626,005.07	0.00	15,374,105.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	605,420.22	90,063.21	0.00	695,483.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,808.74	5,454.51	0.00	63,263.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,197.51	1,007.35	0.00	35,204.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,484,784.99	138,034.08	0.00	1,622,819.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,103.00	2,198.00	0.00	33,301.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าจ้างเกณฑ์	1,442,885.00	184,000.00	0.00	1,626,885.00
5104030207 จ้าง.ในการประชุม	51,680.00	2,495.00	0.00	54,175.00
5104030218 ค่าหมัดสังฆ./คนคนคืน	18,721.00	0.00	0.00	18,721.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,084.57	0.00	0.00	24,084.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	469,050.00	32,300.00	0.00	501,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,449.04	0.00	0.00	67,449.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	732,264.20	0.00	0.00	732,264.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,118,397.50	0.00	0.00	4,118,397.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,647,069.37	0.00	0.00	1,647,069.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	228,186.83	0.00	0.00	228,186.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,848.09	0.00	0.00	192,848.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,054.77	0.00	0.00	60,054.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,737.77	0.00	0.00	75,737.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	308,347.65	0.00	0.00	308,347.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,268,382.41	0.00	0.00	3,268,382.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,118.30	0.00	0.00	10,118.30
5107010199 ฉุกเฉินคณง.อื่น	62,150,829.00	0.00	0.00	62,150,829.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	622,095.59	121,719.74	0.00	743,815.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	997,930.00	29,350.00	0.00	1,027,280.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้บด.	1,315,514.23	40,913.55	(2,000.00)	1,354,427.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	462,951.00	124,100.00	0.00	587,051.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	106,282,041.73	(106,282,041.73)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยเอก *Purpat*

(ใหญ่สุด) อยู่นี่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการ เขต ๓ ปฏิบัติราชการส่วนกลาง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการ เขต ๓