



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๓๔๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก 
(ไพบุลย์ ยกไท้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๗ ต่อ ๕๐๒,๕๐๓ และ ๐๘๖-๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สม.เขต พิจิตร
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	464,961.68	(464,961.68)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรอการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	425,960.64	(425,960.64)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	122,777.90	(122,777.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,727,114.50	0.00	0.00	2,727,114.50
1101020601 ง/มธ. เพื่อชำระค่าง	2,979.51	10,177.81	(13,126.37)	30.95
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ในบม.	1,139,159.34	15,646,700.40	(16,769,839.74)	16,020.00
1101020604 ง/ม ธนาคาร-นอกบม.	178,225.00	122,777.90	(301,002.90)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	5,593,486.10	916,585.91	(2,432,844.64)	4,077,227.37
1101030102 ง/ม สอทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	30,118,457.30	(30,118,457.30)	0.00
1102010101 อ/ม/เงินอื่น-ในบม.	212,324.00	0.00	(212,324.00)	0.00
1102010102 อ/ม/เงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม/เงินอื่น-นอก บม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	340,035.65	370,214.00	(710,249.65)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	876,461.00	0.00	(876,461.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	3,319,129.73	0.00	0.00	3,319,129.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	(289,255.80)	0.00	0.00	(289,255.80)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/สอื่น	(9,099,606.41)	0.00	0.00	(9,099,606.41)
1205030103 คสส. อาคารเพื่อป/สอื่น	128,081,653.30	0.00	0.00	128,081,653.30
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	(33,832,777.22)	0.00	0.00	(33,832,777.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	30,915,073.95	0.00	0.00	30,915,073.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลัง/สำมะโน	(12,445,769.67)	0.00	0.00	(12,445,769.67)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,173,325.63)	0.00	0.00	(14,173,325.63)
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	4,170,688.63	131,300.00	0.00	4,301,988.63
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	193,200.00	(193,200.00)	0.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,412,666.42)	0.00	0.00	(3,412,666.42)
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป&อื่นๆ	(5,611,025.60)	0.00	0.00	(5,611,025.60)
	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานบทลงโทษรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สม.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสฯ ไฟฟ้า&วิท	(549,075.00)	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,620,640.00	91,900.00	0.00	2,712,540.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	91,900.00	(91,900.00)	0.00
1206040103 คสฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,481,045.19)	0.00	0.00	(2,481,045.19)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,996,190.00	0.00	0.00	45,996,190.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103 คสฯ คอมพิวเตอร์	(44,274,290.16)	0.00	0.00	(44,274,290.16)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	80,230,980.00	0.00	0.00	80,230,980.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	172,965.00	(172,965.00)	0.00
1206110103 คสฯ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(77,887,628.99)	0.00	0.00	(77,887,628.99)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	302,840.00	0.00	0.00	302,840.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสฯ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(292,645.75)	0.00	0.00	(292,645.75)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสฯ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 อินเทอร์เน็ตฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสฯ-ไปรษณีย์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งามระหว่างก่อสร้าง	4,837,855.48	416,663.43	0.00	5,254,518.91
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	465,800.00	(465,800.00)	0.00
2101010101 อ/ม ภาครัฐ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ภาครัฐ-ภายนอก	(823,180.00)	2,294,457.57	(1,471,277.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,428,365.00	(1,428,365.00)	0.00
2101020106 อ/ม สวท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,224,589.99)	1,630,878.99	(422,309.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,008.74	(14,008.74)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,893.36	(5,893.36)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	(2,979.51)	2,979.51	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,862.71)	15,975,990.27	(15,975,814.56)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,727,114.50)	0.00	0.00	(2,727,114.50)
2116010104 เบิกคืนวงเงินค้าง	0.00	8,384.00	(8,384.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าเบิกรวม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
3101010101 1/คชงค่าของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 3/คชงค่าของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 0/คชงค่าของ.หักขาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 3/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00
4202030105 1/ค่าของงบ.เค.เค.ค.	0.00	(6,224.00)	(6,224.00)
4203010101 1/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	(150.00)	(150.00)
4206010102 1/ค.ค.ค.หักจ่าย	0.00	(10,027.81)	(10,027.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	(412,834.27)	(412,834.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(955,865.00)	(955,865.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(777,820.00)	(777,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(85,030.00)	(85,030.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	(370,214.00)	(370,214.00)
4308010118 3ค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	44,581.25	44,581.25
5102010199 3ค.งบรวมในประเทศ	0.00	133,854.75	133,854.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	191,778.00	191,778.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	89,155.00	89,155.00
5103010199 3ค.งบเดินทางภายในปท.	0.00	14,100.00	14,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,700.00	21,700.00
5104010112 ค/งบมาบริกร-ภายนอก	0.00	36,085.00	36,085.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00
5104030218 3ค.งบจัดสรร/คนแผ่นดิน	0.00	1,326,461.00	1,326,461.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	619,014.02	619,014.02
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คค/คหัก	0.00	266,865.00	266,865.00
5210010112 T/E-รายได้รองคลัง	0.00	8,384.00	8,384.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,900.00	42,900.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	52,127.41	52,127.41
		380,057.23	380,057.23
		0.00	0.00
		919,569.00	919,569.00
		0.00	0.00
Amount	0.00	(75,403,195.05)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าร้อยเอก (ใหญ่) ยงรัตน์
 (ใหญ่) ยงรัตน์

ยงรัตน์ ยงรัตน์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุ เขต ๓