



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๓๘๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก 
(ไพบุลย์ ยกให้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,988.12	(93,988.12)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	104,937.29	(104,937.29)	0.00
1101010113 หักงอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,727,114.50	0.00	(134,590.00)	2,592,524.50
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	30.95	129,357.30	(10,949.17)	118,439.08
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	16,020.00	39,601,577.69	(21,632,770.69)	17,984,827.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	134,590.00	0.00	134,590.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	4,077,227.37	914,585.91	(920,221.89)	4,071,591.39
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,175,659.34	(31,175,659.34)	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินยืม-นอก สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก กอ.	0.00	24,241,319.22	(24,241,319.22)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(289,255.80)	0.00	0.00	(289,255.80)
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 คตส. อาคาร สบง.	(9,099,606.41)	0.00	0.00	(9,099,606.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	128,081,653.30	0.00	0.00	128,081,653.30
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(33,832,777.22)	0.00	0.00	(33,832,777.22)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,445,769.67)	0.00	0.00	(12,445,769.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สใหม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คตส. อาคารใหม่ระบุ	(14,173,325.63)	0.00	0.00	(14,173,325.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,301,988.63	0.00	0.00	4,301,988.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,412,666.42)	0.00	0.00	(3,412,666.42)
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 คตส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,611,025.60)	0.00	0.00	(5,611,025.60)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กทอ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สบพ.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,075.00)	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,712,540.00	0.00	0.00	2,712,540.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,481,045.19)	0.00	0.00	(2,481,045.19)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,996,190.00	0.00	0.00	47,324,497.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,328,307.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(44,274,290.16)	2,089,797.00	(2,089,797.00)	(44,274,290.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,230,980.00	0.00	0.00	80,230,980.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,887,628.99)	0.00	0.00	(77,887,628.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,840.00	0.00	0.00	302,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(292,645.75)	0.00	0.00	(292,645.75)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ประเภช	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 กศส ครุภัณฑ์ประเภช	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,254,518.91	583,800.00	0.00	5,838,318.91
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	583,800.00	(583,800.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ขายสด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ขายสด	0.00	3,488,635.00	(3,488,635.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	2,774,907.00	(2,774,907.00)	0.00
2101020106 อ/ม ฝาก-รับทันที	0.00	1,000.00	(86,000.00)	(85,000.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,916.93	(85,916.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,020.00)	5,521,680.22	(23,625,077.22)	(18,119,417.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,110.00	(7,110.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	26,035.27	(26,035.27)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,687.00)	16,502,415.58	(16,502,415.58)	(2,687.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,727,114.50)	134,590.00	(32,600.00)	(2,625,124.50)
2116010104 เบิกเงินส่งมอบจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับม-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สมท.เขต1 พิจิตร
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 ร/คคงค้างของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 ร/คคงค้างของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 ภาระผูกพันที่ขาดหาย	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	(6,224.00)	0.00	(6,272.00)	(12,496.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150.00)	0.00	(2,091.00)	(2,241.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,027.81)	0.00	(8,666.30)	(18,694.11)
4206010102 ร/คเงินสดจ่าย	(360,706.86)	0.00	(33,908.77)	(394,615.63)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,868,380.00)	(1,868,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(906,728.43)	0.00	(2,673,597.00)	(3,580,325.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(777,820.00)	55,530.00	(3,948,924.93)	(4,671,214.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,809,381.00)	(17,809,381.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(85,030.00)	0.00	0.00	(85,030.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(370,214.00)	37,451.20	(674,380.22)	(1,007,143.02)
4308010101 TR-คร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(134,590.00)	(134,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 วด.ระหว่างกันโดยรวม	(52,127.41)	0.00	(60,079.35)	(112,206.76)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,756,700.00	(54,000.00)	2,702,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	0.00	1,868,380.00	0.00	1,868,380.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	80,328.00	(1,530.00)	78,798.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	204,670.00	0.00	204,670.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	44,581.25	141,302.25	0.00	185,883.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	133,854.75	172,782.70	(18,451.20)	288,186.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	18,451.20	0.00	18,451.20
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-บ/นดาบ	0.00	30,144.90	0.00	30,144.90
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านผูก-รัฐ	191,778.00	216,738.50	(19,000.00)	389,516.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านผูก-ใน-รัฐ	0.00	82,927.67	0.00	82,927.67
5101040207 รักษาบ้านผูก-ใน-เอกชน	0.00	4,033.00	0.00	4,033.00
5102010199 กข.อบรมในประเทศ	89,155.00	0.00	0.00	89,155.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5103010199 กข.เดินทางภายในท.	36,085.00	0.00	0.00	36,085.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,326,461.00	101,310.00	0.00	1,427,771.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	619,014.02	725,635.98	0.00	1,344,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	70,389.84	0.00	70,389.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,888.51	0.00	4,888.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,367.58	0.00	7,367.58

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สพป.เขต1 พิจิตร
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,271.00	0.00	3,271.00
S104030206 จัดหาฯ/ค่าเช่าฯ	266,865.00	761,490.00	0.00	1,028,355.00
S104030218 ค่าเช่ารถ/คนขับ	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
S107010199 จุฬานุคนง.อื่น	0.00	17,809,381.00	0.00	17,809,381.00
S209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	52,127.41	60,079.35	0.00	112,206.76
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010103 T/E-โอนร/คต/ค/ให้บ.	380,057.23	51,129.94	(1,000.00)	430,187.17
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	134,590.00	0.00	134,590.00
S210010112 T/E รายได้ร่อนนำส่งคลัง	(2,979.51)	0.00	0.00	(2,979.51)
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	919,569.00	0.00	0.00	919,569.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	154,930,981.49	(154,930,981.49)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยเอก *(ลายเซ็น)*
 (ใหญ่ลย์ ยกให้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑