



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๔๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิริศศักดิ์ เทศประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สนง.เขตฯ พิษณุ
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	145,020.23	(145,020.23)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	523,935.13	(523,935.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70,244.29	(70,244.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,103,694.50	118,950.00	(153,320.00)	3,069,324.50
1101020601 ง/ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	3,474.22	376,113.76	(378,914.90)	673.08
1101020603 ง/ส.ร. ธนาคาร-ในงม.	6,720.00	26,412,593.29	(20,567,510.29)	5,851,803.00
1101020604 ง/ส.ร. ธนาคาร-นอกงม.	0.00	153,320.00	(106,570.00)	46,750.00
1101020605 เงินฝากอ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.ร. ธนาคารรายวัน	4,314,491.39	3,528,349.08	(3,533,349.08)	4,309,491.39
1101030102 ง/ส.ร. ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,946,701.20	(31,946,701.20)	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ในงม.	24,720.00	0.00	(18,000.00)	6,720.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก กค.	0.00	10,595,035.46	(10,595,035.46)	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 คคส. อาคารพักอาศัย	(311,964.97)	0.00	0.00	(311,964.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คคส. อาคาร สนง.	(9,346,149.74)	0.00	0.00	(9,346,149.74)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/ขุดดิน	128,081,653.30	3,782,806.86	(1,507,943.43)	130,356,516.73
1205030103 คคส.อาคารปลูก/ขุดดิน	(35,247,736.53)	0.00	0.00	(35,247,736.53)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ว่างปลูกสร้าง	30,915,073.95	0.00	0.00	30,915,073.95
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คคส. ว่างปลูกสร้าง	(13,020,702.54)	0.00	0.00	(13,020,702.54)
1205060101 อาคารคลัง/ส.ส.ระยุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คคส. อาคารไม่ระยุ	(14,173,325.63)	0.00	0.00	(14,173,325.63)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	4,469,988.63	0.00	0.00	4,469,988.63
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคส. วัสดุสำนักงาน	(3,489,671.11)	0.00	0.00	(3,489,671.11)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คคส. วัสดุสำนักงาน	(5,675,954.92)	0.00	0.00	(5,675,954.92)
1206030101 วัสดุทั่วไป	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สพล.เขต1 พิจิตร
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FS3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทย์	(549,075.00)	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,750,040.00	0.00	0.00	2,750,040.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,510,476.92)	0.00	0.00	(2,510,476.92)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,324,497.00	0.00	0.00	47,324,497.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(44,452,468.22)	0.00	0.00	(44,452,468.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,230,980.00	549,000.00	0.00	80,779,980.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	549,000.00	(549,000.00)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,188,607.04)	0.00	0.00	(78,188,607.04)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	324,840.00	0.00	0.00	324,840.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	(294,497.90)	0.00	0.00	(294,497.90)
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)
1208050101 สิทธิพิเศษที่ดินอื่น	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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,128,892.56	5,111,120.06	(3,782,806.86)	9,457,205.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,601,840.00	(4,601,840.00)	0.00
2101010101 อ/น การทำ-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การทำ-ภายนอก	7,125,130.25	0.00	(7,125,130.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	6,746,540.00	0.00	(6,746,540.00)	0.00
2101020106 อ/น สวท-รับพนักงาน	290,471.00	0.00	(290,471.00)	0.00
2101020198 อ.ม. ต้น-หน่วยงานรัฐ	77,287.12	0.00	(77,287.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(6,720.00)	3,891,208.70	(9,783,041.70)	(5,898,553.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,742.07	(15,742.07)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	48,020.98	(48,020.98)	0.00
2104010101 ลดแผ่นดินรอนานางคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(2,687.00)	19,501,699.68	(19,501,699.68)	(2,687.00)
2111030199 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันต้น	(3,103,694.50)	153,320.00	(118,950.00)	(3,069,324.50)
2116010104 เบิกเงินรอนานาง	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สนพ.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FS3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 3/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 3/คสูงค่าของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 คสะสมค่าใช้สอยที่ดิน	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	(22,708.00)	0.00	(54,406.00)	(77,114.00)
4202030105 3/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,271.00)	0.00	(4,260.00)	(18,531.00)
4203010101 3/ค คบ.เงินฝาก	(18,812.99)	0.00	(32,677.05)	(51,490.04)
4206010102 3/คเหลือจ่าย	(483,150.56)	0.00	(43,575.00)	(526,725.56)
4302010199 3/คช่วยเหลือดง.อื่น	(300,500.00)	0.00	0.00	(300,500.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,828,921.00)	0.00	(982,605.51)	(3,811,526.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,432,599.08)	231,743.37	(5,974,620.00)	(12,175,475.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,129,898.99)	2,472.77	(3,031,939.48)	(12,159,365.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,809,381.00)	0.00	(5,647,249.00)	(23,456,630.00)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(121,970.00)	0.00	(85,000.00)	(206,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,043,400.99)	0.00	(812,144.71)	(2,855,545.70)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(134,590.00)	0.00	(153,320.00)	(287,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(511,170.00)	0.00	(118,950.00)	(630,120.00)
4308010118 3ค.ระหว่างกันภายในกรม	(212,424.25)	0.00	(30,810.94)	(243,235.19)
5101010113 ค่าจ้าง	5,440,345.16	1,795,935.48	0.00	7,236,280.64
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,826,598.41	982,605.51	0.00	3,809,203.92
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	179,910.00	0.00	0.00	179,910.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	219,803.00	73,793.00	0.00	293,596.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	384,270.00	94,600.00	0.00	478,870.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	62,086.00	0.00	62,086.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	297,098.00	284,973.00	0.00	582,071.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	387,011.75	97,547.75	0.00	484,559.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,451.20	0.00	0.00	18,451.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	324,210.87	38,214.96	0.00	362,425.83
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,218.25	73,680.00	0.00	147,898.25
5101040204 ค่ารักษามานุษย-รัฐ	658,554.25	302,395.00	0.00	960,949.25
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	82,927.67	0.00	0.00	82,927.67
5101040207 รักษาบ้านชว-ใน-เอกชน	21,019.00	15,334.00	0.00	36,353.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	89,155.00	26,576.00	0.00	115,731.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	14,814.00	720.00	0.00	15,534.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	49,451.57	9,794.00	0.00	59,245.57
5104010104 ค่าวัสดุ	1,427,771.00	13,008.00	0.00	1,440,779.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาระดับต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สบป.เขต1 พิธีกร
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อ.หมอบริการ-ภายนอก	2,339,987.77	2,548,392.11	(2,472.77)	4,885,907.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,056.21	62,126.08	0.00	196,182.29
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	33,822.86	7,303.29	0.00	41,126.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,367.58	4,581.75	0.00	11,949.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,753.00	3,276.00	0.00	8,029.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ทดักว่า เกษท์	1,061,555.00	0.00	0.00	1,061,555.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	9,180.00	25,975.00	0.00	35,155.00
5104030218 คชง.พัสดุสัง/ค.แผ่นดิน	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,709.17	0.00	0.00	22,709.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	246,543.33	0.00	0.00	246,543.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,414,959.31	0.00	0.00	1,414,959.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	574,932.87	0.00	0.00	574,932.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	77,004.69	0.00	0.00	77,004.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,929.32	0.00	0.00	64,929.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,431.73	0.00	0.00	29,431.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,178.06	0.00	0.00	178,178.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	300,978.05	0.00	0.00	300,978.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,852.15	0.00	0.00	1,852.15
5107010199 ชุดหนุนตง.อื่น	17,809,381.00	5,647,249.00	(390.00)	23,456,240.00
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัด	512,319.68	31,200.94	0.00	543,520.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	511,170.00	118,950.00	0.00	630,120.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำหัก.	538,447.84	428,190.19	(290.471.00)	676,167.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	134,590.00	153,320.00	0.00	287,910.00
5210010112 T/Eรายใ้ถอนำส่งคั่ง	(2,979.51)	0.00	0.00	(2,979.51)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	919,569.00	0.00	0.00	919,569.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	139,452,355.13	(139,452,355.13)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสิทธิศักดิ์ เทพประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต 1
 ๙ ก.พ. ๒๕๖๕