



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๗๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 GFMIS Web Online รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	85,798.50	(85,798.50)	0.00
1101010104 เงินครุฑวงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	116,285.77	(116,285.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,232.68	(21,232.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,069,324.50	7,450.00	0.00	3,076,774.50
1101020601 ง/ผร. เพื่อข้างคลัง	673.08	30,119.78	(30,487.27)	305.59
1101020603 ง/ผ รธนาคาร-ในงปม.	5,851,803.00	20,790,347.38	(26,642,150.38)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	46,750.00	0.00	(46,750.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	4,309,491.39	3,778,925.58	(3,793,225.58)	4,295,191.39
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	32,599,905.62	(32,599,905.62)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	6,720.00	7,200.00	(6,720.00)	7,200.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอก งป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก พท.	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
1102050124 ห้างรับจาก ยก.	0.00	4,498,394.57	(4,498,394.57)	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	(319,616.97)	0.00	(6,911.49)	(326,528.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(9,429,224.15)	0.00	(75,034.94)	(9,504,259.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,356,516.73	0.00	0.00	130,356,516.73
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,730,499.55)	0.00	(437,620.16)	(36,168,119.71)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,915,073.95	383,806.73	0.00	31,298,880.68
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,214,429.90)	0.00	(174,979.63)	(13,389,409.53)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,173,325.63)	0.00	0.00	(14,173,325.63)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,469,988.63	0.00	0.00	4,469,988.63
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,512,116.00)	0.00	(18,994.06)	(3,531,110.06)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,697,833.27)	0.00	(19,761.10)	(5,717,594.37)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมจ.คณ.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สมพ.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 005 ถึง 005 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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	(2,521,267.24)	0.00	(9,746.20)	(2,531,013.44)
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	(44,526,403.78)	0.00	(66,781.10)	(44,593,184.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,266,980.00	1,599,027.00	0.00	81,866,007.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,469,490.00	(5,469,490.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(78,311,081.11)	18,295.89	(91,601.87)	(78,384,387.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	324,840.00	0.00	0.00	324,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(295,455.08)	0.00	(864.57)	(296,319.65)
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)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	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	9,457,205.76	888,000.00	0.00	10,345,205.76
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,287,000.00	(1,287,000.00)	0.00
2101010101 อื่น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	0.00	8,633,066.58	(8,637,866.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,695,683.00	(9,695,683.00)	0.00
2101020106 อื่น สวท-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-รับพนักงานรัฐ	0.00	47,040.48	(47,040.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,898,553.00)	9,457,919.37	(3,559,366.37)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	22,190.84	(22,190.84)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	60,142.22	(60,142.22)	0.00
2104010101 รอพ้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,687.00)	20,055,878.39	(20,055,878.39)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,069,324.50)	0.00	(7,450.00)	(3,076,774.50)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	17,105.00	(17,105.00)	0.00
2202010101 งบรับ-จ่าย-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 5/คชงค่าของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 5/คชงค่าของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 หนี้สินค้างคิคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 5/คค่าปรับอื่น	(77,114.00)	0.00	(44,904.84)	(122,018.84)
4202030105 5/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,531.00)	0.00	(12,027.00)	(30,558.00)
4203010101 5/ค คบ.เงินฝาก	(51,490.04)	0.00	(10,642.78)	(62,132.82)
4206010102 5/คเหลือจ่าย	(526,725.56)	0.00	(64,888.68)	(591,614.24)
4302010199 5/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(300,500.00)	0.00	(23,000.00)	(323,500.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,811,526.51)	0.00	(986,090.00)	(4,797,616.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,175,475.71)	15,193.27	(7,682,623.00)	(19,842,905.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,159,365.70)	0.00	(2,940,052.63)	(15,099,418.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,456,630.00)	0.00	0.00	(23,456,630.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(206,970.00)	0.00	(85,000.00)	(291,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,855,545.70)	8,000.00	(562,379.37)	(3,409,925.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(287,910.00)	0.00	0.00	(287,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(630,120.00)	0.00	(7,450.00)	(637,570.00)
4308010118 5ค.ระหว่างกันปกครอง	(243,235.19)	0.00	(3,804.82)	(247,040.01)
5101010113 ค่าจ้าง	7,236,280.64	1,788,000.00	0.00	9,024,280.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,809,203.92	986,090.00	0.00	4,795,293.92
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	179,910.00	0.00	0.00	179,910.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	293,596.00	73,440.00	0.00	367,036.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	478,870.00	103,707.00	0.00	582,577.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	62,086.00	0.00	0.00	62,086.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุด	582,071.00	169,923.50	0.00	751,994.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-5พ.5ฐ	484,559.50	173,283.50	0.00	657,843.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-5พ.5ฐ	18,451.20	11,418.77	0.00	29,869.97
5101040111 เงินช่วยพิศษ-บ/มคย	362,425.83	71,079.60	0.00	433,505.43
5101040202 เงินช่วยการศึกษานุด	147,898.25	0.00	0.00	147,898.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	960,949.25	120,674.00	0.00	1,081,623.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	82,927.67	8,000.00	0.00	90,927.67
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	36,353.00	8,000.00	0.00	44,353.00
5102010199 งบ.งบเงินประเท	115,731.00	0.00	0.00	115,731.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,534.00	6,720.00	0.00	22,254.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
5103010199 งบ.เงินทางภายใน	59,245.57	15,260.00	0.00	74,505.57
5104010104 ค่าวัสดุ	1,440,779.00	14,020.00	0.00	1,454,799.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบจ้าง	301,000.00	150,000.00	0.00	451,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,885,907.11	3,746,913.00	0.00	8,632,820.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,182.29	0.00	0.00	196,182.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,126.15	8,722.11	0.00	49,848.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,949.33	3,957.52	0.00	15,906.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,029.00	5,366.00	0.00	13,395.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ทค่าจ้างเกณฑ์	1,574,555.00	1,870,463.00	0.00	3,445,018.00
5104030207 ชง. ในกาประชุม	35,155.00	10,250.00	0.00	45,405.00
5104030218 ค่าหนังสือส่งร/คแผ่นดิน	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00
5104040102 ค่าตอบแทนรายปี	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,361.17	6,911.49	0.00	37,272.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	329,617.74	75,034.94	0.00	404,652.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,897,722.33	437,620.16	0.00	2,335,342.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	768,660.23	174,979.63	0.00	943,639.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	99,449.58	18,994.06	0.00	118,443.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,807.67	19,761.10	0.00	106,568.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,222.05	9,746.20	0.00	49,968.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,113.62	66,781.10	0.00	318,894.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	423,452.12	91,601.87	(18,295.89)	496,758.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,809.33	864.57	0.00	3,673.90
5107010199 จุดหมุนคง.อื่น	23,456,240.00	0.00	(17,105.00)	23,439,135.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.กิน	543,520.62	20,909.82	0.00	564,430.44
5210010102 T/E-โอนร/คให้ร.ก.	630,120.00	7,450.00	0.00	637,570.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ด.	676,167.03	132,830.79	0.00	808,997.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,910.00	0.00	0.00	287,910.00
5210010112 T/E-รายจ่ายร/คคลัง	(2,979.51)	0.00	0.00	(2,979.51)
5212010199 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	130,068,722.38	(130,068,722.38)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 1-ปฏิบัติการแผน ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 1