



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๑๑๒๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
เลขที่ ๓๑/๒๗ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริศักดิ์ เทศประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กทอ.การศึกษาระดับมัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สม.เขต พิจิตร
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นมือ | 0.00 | 458,998.75 | (458,998.75) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เงินต้นมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 542,850.95 | (542,850.95) | 0.00 |
| 1101010113 ภาษี Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 3,076,774.50 | 0.00 | (55,800.00) | 3,020,974.50 |
| 1101020601 ง/มร. เงินฝากคง | 305.59 | 85,121.84 | (83,852.20) | 1,575.23 |
| 1101020603 ง/ม ธนาคาร - ไทยคม. | 0.00 | 24,726,688.32 | (24,528,789.32) | 197,899.00 |
| 1101020604 ง/ม ธนาคาร - มทลง.ม. | 0.00 | 55,800.00 | (55,800.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝาก, รัฐบาลคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ม กระแสเงินสด | 4,295,191.39 | 4,269,103.45 | (4,322,480.12) | 4,241,814.72 |
| 1101030102 ง/ม คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากผู้มีรายได | 0.00 | 32,494,491.04 | (32,494,491.04) | 0.00 |
| 1102010101 อ/ม เงินต้น - ไทยคม. | 7,200.00 | 146,133.00 | (69,478.00) | 83,855.00 |
| 1102010102 อ/ม เงินต้น - มทลง.ม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 อ/ม เงินต้น - มทอ. พ. | 37,300.00 | 361,235.00 | (56,260.00) | 342,275.00 |
| 1102050124 หนี้รัฐบาล กท. | 0.00 | 8,537,772.80 | (8,537,772.80) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 ภาษีหักภาษี | 3,319,129.73 | 0.00 | 0.00 | 3,319,129.73 |
| 1205010103 กศส. ภาษีหักภาษี | (326,528.46) | 0.00 | 0.00 | (326,528.46) |
| 1205020101 ภาษีหักภาษี | 39,124,708.02 | 0.00 | 0.00 | 39,124,708.02 |
| 1205020102 ภาษีหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 กศส. ภาษีหักภาษี | (9,504,259.09) | 0.00 | 0.00 | (9,504,259.09) |
| 1205030101 ภาษีหักภาษี | 130,356,516.73 | 2,803,963.88 | 0.00 | 133,160,480.61 |
| 1205030103 กศส. ภาษีหักภาษี | (36,168,119.71) | 0.00 | 0.00 | (36,168,119.71) |
| 1205030107 ภาษีหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 ภาษีหักภาษี | 31,298,880.68 | 823,200.00 | 0.00 | 32,122,080.68 |
| 1205040102 ภาษีหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กศส. ภาษีหักภาษี | (13,390,180.65) | 0.00 | 0.00 | (13,390,180.65) |
| 1205060101 ภาษีหักภาษี | 18,235,308.00 | 0.00 | 0.00 | 18,235,308.00 |
| 1205060102 กศส. ภาษีหักภาษี | (14,173,325.63) | 0.00 | 0.00 | (14,173,325.63) |
| 1206010101 ภาษีหักภาษี | 4,469,988.63 | 0.00 | 0.00 | 4,469,988.63 |
| 1206010102 ภาษีหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กศส. ภาษีหักภาษี | (3,531,110.06) | 0.00 | 0.00 | (3,531,110.06) |
| 1206020101 ภาษีหักภาษี | 6,208,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,208,100.00 |
| 1206020102 ภาษีหักภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กศส. ภาษีหักภาษี | (5,717,594.37) | 0.00 | 0.00 | (5,717,594.37) |
| 1206030101 ภาษีหักภาษี | 549,100.00 | 0.00 | 0.00 | 549,100.00 |

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คทก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สบง.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์ | (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 | (2,531,013.44) | 0.00 | 0.00 | (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 | (44,593,184.88) | 0.00 | 0.00 | (44,593,184.88) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 81,866,007.00 | 0.00 | 0.00 | 81,866,007.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (78,402,668.12) | 0.00 | 0.00 | (78,402,668.12) |
| 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 | (296,319.65) | 0.00 | 0.00 | (296,319.65) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ประปา | 1,687,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687,670.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ประปา | (1,687,607.00) | 0.00 | 0.00 | (1,687,607.00) |
| 1208050101 สิทธิทรัพย์สินงานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 ไปรษณีย์คตอม4 | 858,197.50 | 0.00 | 0.00 | 858,197.50 |
| 1209010103 คสส-ไปรษณีย์คตอม4 | (858,170.50) | 0.00 | 0.00 | (858,170.50) |
| 1211010101 งานระหวางก่อสร้าง | 10,345,205.76 | 1,776,000.00 | (2,803,963.88) | 9,317,241.88 |
| 1211010102 พักงานระหวางสร้าง | 0.00 | 2,599,200.00 | (2,599,200.00) | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | (4,800.00) | 5,926,306.41 | (5,921,506.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,015,300.00 | (5,015,300.00) | 0.00 |
| 2101020106 อ/น ทรภ.-รับแทนกัน | 0.00 | 80,100.00 | (80,100.00) | 0.00 |
| 2101020198 อม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 622,826.04 | (622,826.04) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย | 0.00 | 7,394,358.80 | (7,592,257.80) | (197,899.00) |
| 2102040103 W/H (tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,072.00 | (15,072.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H (tax-องค์.นิติ(53) | 0.00 | 46,543.42 | (46,543.42) | 0.00 |
| 2104010101 ราคาค่าสินค้าส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,687.00) | 20,127,455.64 | (20,127,455.64) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินรับฝากอื่น | (3,076,774.50) | 55,800.00 | 0.00 | (3,020,974.50) |
| 2116010104 เบิกเงินจรรยาส่ง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงินบาท | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา) | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 หนี้สะสมกับเจ้าหนี้หลาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 หนี้ของหน่วยงาน | (2,160,212.71) | 0.00 | 0.00 | (2,160,212.71) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (122,018.84) | 0.00 | (91,760.00) | (213,778.84) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,558.00) | 0.00 | (220.00) | (30,778.00) |
| 4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก | (62,132.82) | 0.00 | (4,801.84) | (66,934.66) |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย | (591,614.24) | 0.00 | (397,578.65) | (989,192.89) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น | (323,500.00) | 0.00 | (388,893.33) | (712,393.33) |
| 4307010103 TR-รับงบผูกขาด | (4,797,616.51) | 0.00 | (986,090.00) | (5,783,706.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,842,905.44) | 0.00 | (4,942,200.00) | (24,785,105.44) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,099,418.33) | 2,530.00 | (3,646,649.97) | (18,743,538.30) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (23,456,630.00) | 0.00 | (3,594,500.00) | (27,051,130.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (291,970.00) | 0.00 | (193,785.48) | (485,755.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,409,925.07) | 0.00 | (801,809.80) | (4,211,734.87) |
| 4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก | (287,910.00) | 0.00 | (55,800.00) | (343,710.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินผูกขาด | (637,570.00) | 0.00 | 0.00 | (637,570.00) |
| 4308010118 หนี้ระหว่างกันกรม | (247,040.01) | 0.00 | (44,920.10) | (291,960.11) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 9,024,280.64 | 1,803,000.00 | 0.00 | 10,827,280.64 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 4,795,293.92 | 986,090.00 | 0.00 | 5,781,383.92 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า | 179,910.00 | 0.00 | 0.00 | 179,910.00 |
| 5101020106 เงินทุนปกติ.-Rel | 367,036.00 | 73,890.00 | 0.00 | 440,926.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 582,577.00 | 86,100.00 | 0.00 | 668,677.00 |
| 5101020116 เงินทุนยก.เงินทด | 62,086.00 | 0.00 | 0.00 | 62,086.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษา | 751,994.50 | 46,061.75 | 0.00 | 798,056.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ง | 657,843.00 | 91,171.75 | 0.00 | 749,014.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ง | 29,869.97 | 0.00 | 0.00 | 29,869.97 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บุคลากร | 433,505.43 | 262,576.05 | 0.00 | 696,081.48 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษา | 147,898.25 | 60,338.75 | 0.00 | 208,237.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านผูกขาด-ร | 1,081,623.25 | 341,661.50 | 0.00 | 1,423,284.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านผูกขาด-ร | 82,927.67 | 0.00 | 0.00 | 82,927.67 |
| 5101040207 รักษาบ้านผูกขาด-ใน-เอกม | 44,353.00 | 0.00 | 0.00 | 44,353.00 |
| 5102010199 พงจ.อรรถประโยชน์ | 115,731.00 | 56,800.00 | 0.00 | 172,531.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,254.00 | 21,570.00 | (480.00) | 43,344.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 24,100.00 | 12,600.00 | 0.00 | 36,700.00 |
| 5103010199 พงจ.เดินทางภายในท. | 74,505.57 | 57,588.00 | (2,050.00) | 130,043.57 |
| 5104010104 ค่าจ้าง | 1,454,799.00 | 33,914.00 | 0.00 | 1,488,713.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | 451,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,595.48 | 0.00 | 4,595.48 |
| 5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก | 8,632,820.11 | 3,463,630.00 | (8,000.00) | 12,088,450.11 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 196,182.29 | 88,488.06 | 0.00 | 284,670.35 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,848.26 | 7,744.66 | 0.00 | 57,592.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,906.85 | 4,749.58 | 0.00 | 20,656.43 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,150.00 | 519,344.67 | 0.00 | 548,494.67 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,395.00 | 3,461.00 | 0.00 | 16,856.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,472.77 | 0.00 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030206 จัดหาส/ทค่าก่อสร้าง | 3,445,018.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445,018.00 |
| 5104030207 คพจ. ในกาารประชุม | 45,405.00 | 4,800.00 | 0.00 | 50,205.00 |
| 5104030218 ขอมัดสังร/คณัดิน | 8,384.00 | 0.00 | 0.00 | 8,384.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 100,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 105,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,272.66 | 0.00 | 0.00 | 37,272.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง. | 404,652.68 | 0.00 | 0.00 | 404,652.68 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,335,342.49 | 0.00 | 0.00 | 2,335,342.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช | 944,410.98 | 0.00 | 0.00 | 944,410.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 118,443.64 | 0.00 | 0.00 | 118,443.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 106,568.77 | 0.00 | 0.00 | 106,568.77 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,968.25 | 0.00 | 0.00 | 49,968.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ | 318,894.72 | 0.00 | 0.00 | 318,894.72 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ | 515,039.13 | 0.00 | 0.00 | 515,039.13 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 3,673.90 | 0.00 | 0.00 | 3,673.90 |
| 5107010199 ฉุกเฉินคณง.อื่น | 23,439,135.00 | 3,594,500.00 | (15,000.00) | 27,018,635.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินสังกัด | 564,430.44 | 59,920.10 | 0.00 | 624,350.54 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 637,570.00 | 0.00 | 0.00 | 637,570.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำให้ภ. | 808,997.82 | 574,690.85 | 0.00 | 1,303,588.67 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 287,910.00 | 55,800.00 | 0.00 | 343,710.00 |
| 5210010112 T/Eรายใ้รอนำส่งคลัง | (2,979.51) | 0.00 | 0.00 | (2,979.51) |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 919,569.00 | 0.00 | 0.00 | 919,569.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 131,301,937.54 | (131,301,937.54) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสิทธิศักดิ์ เทพประสิทธิ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
 ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔