



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๑๔๕๔

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน 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 GFMS Web Online รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์)

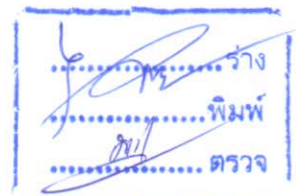
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1-ปฏิบัติการฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๘ ต่อ ๕๐๒,๕๐๓ และ ๐๘๖-๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สม.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่านมือ	0.00	162,225.83	(162,225.83)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินค่านมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	169,572.39	(169,572.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,020,974.50	0.00	0.00	3,020,974.50
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	1,575.23	8,012.09	(8,846.56)	740.76
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	197,899.00	40,901,627.65	(40,986,439.15)	113,087.50
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,850,163.07	(3,900,069.87)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	4,241,814.72	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	83,855.00	32,299,383.04	(32,299,383.04)	0.00
1102010101 อ/ม/เงินยืม-ในงปม.	0.00	8,672.00	(90,487.00)	2,040.00
1102010102 อ/ม/เงินยืม-นอกงปม.	342,275.00	0.00	(342,275.00)	0.00
1102010108 อ/ม/เงินยืม-นอก พท.	0.00	24,751,936.13	(24,751,936.13)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก หน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,319,129.73	784,000.00	0.00	4,103,129.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	(334,180.45)	0.00	(7,405.18)	(341,585.63)
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	(9,587,333.46)	0.00	(80,394.57)	(9,667,728.03)
1205020103 คสช. อาคาร สมง.	133,160,480.61	9,131,586.40	0.00	142,292,067.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(36,657,851.61)	0.00	(478,097.30)	(37,135,948.91)
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	32,122,080.68	0.00	0.00	32,122,080.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	(13,590,591.85)	0.00	(194,091.80)	(13,784,683.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สใหม่ระย	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คสช. อาคารใหม่ระย	(14,173,325.63)	0.00	0.00	(14,173,325.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,469,988.63	0.00	0.00	4,469,988.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,552,139.71)	0.00	(20,351.17)	(3,572,490.88)
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 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,739,472.72)	0.00	(21,172.61)	(5,760,645.33)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400238 สม.เขต พิษณุ
 ปรากฏ 007 ถึง 007 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 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,541,803.79)	0.00	(10,442.36)	(2,552,246.15)
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 คสช คอมพิวเตอร์	(44,667,120.44)	0.00	(71,550.81)	(44,738,671.25)
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 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(78,532,775.08)	0.00	(125,909.83)	(78,658,684.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	324,840.00	0.00	0.00	324,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(297,276.82)	0.00	(926.30)	(298,203.12)
1206160102 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
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,317,241.88	6,341,861.15	(9,915,586.40)	5,743,516.63
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,401,600.00	(6,401,600.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,252,017.70	(7,252,017.70)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	6,401,600.00	(6,401,600.00)	0.00
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,367.27	(253,367.27)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(197,899.00)	23,928,140.71	(23,843,329.21)	(113,087.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,670.00	(9,670.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ตงค.นิติ(53)	0.00	60,900.37	(60,900.37)	0.00
2104010101 อดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,687.00)	19,982,634.59	(19,982,634.59)	(2,687.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,020,974.50)	0.00	0.00	(3,020,974.50)
2116010104 เบิกเงินรอนาส่ง	0.00	42,731.00	(42,731.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินบาท	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 สะสมค่าเสื่อมค่าที่ดินอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 วัสดุค่าปรับคืน	(213,778.84)	0.00	(205,600.00)	(419,378.84)
4202020104 วัสดุค่าเข้าชั้นถ้ำนอน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,778.00)	0.00	0.00	(30,778.00)
4203010101 วัสดุ คย. เงินฝาก	(66,934.66)	0.00	(8,012.09)	(74,946.75)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(989,192.89)	0.00	(60.00)	(989,252.89)
4302010199 วัสดุช่วยยืมที่คดง.อื่น	(712,393.33)	0.00	0.00	(712,393.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,783,706.51)	0.00	(975,290.00)	(6,758,996.51)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(24,785,105.44)	59,738.85	(6,401,600.00)	(31,126,966.59)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(18,743,538.30)	0.00	(1,544,840.12)	(20,288,378.42)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(27,051,130.00)	0.00	(21,735,581.00)	(48,786,711.00)
4307010107 TR-รับงบบุคลากร	(485,755.48)	0.00	(85,000.00)	(570,755.48)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(4,211,734.87)	0.00	(692,674.21)	(4,904,409.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(343,710.00)	0.00	0.00	(343,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(637,570.00)	0.00	0.00	(637,570.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันกรม	(291,960.11)	0.00	(119,434.83)	(411,394.94)
5101010113 ค่าจ้าง	10,827,280.64	195,000.00	0.00	11,022,280.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,781,383.92	975,290.00	0.00	6,756,673.92
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	179,910.00	0.00	0.00	179,910.00
5101020106 เงินสมทบป.อ.-Rel	440,926.00	42,360.00	0.00	483,286.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	668,677.00	86,100.00	0.00	754,777.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	62,086.00	0.00	0.00	62,086.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	798,056.25	74,112.75	0.00	872,169.00
5101030205 ค่ารักษา-มด-รพ. ๕๕	749,014.75	133,136.50	0.00	882,151.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. ๕๕	29,869.97	0.00	0.00	29,869.97
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้าน/นิตย	696,081.48	121,914.96	0.00	817,996.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษานานาชาติ	208,237.00	72,700.00	0.00	280,937.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-๕๕	1,423,284.75	274,482.00	0.00	1,697,766.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-๕๕	82,927.67	0.00	0.00	82,927.67
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	44,353.00	16,328.00	0.00	60,681.00
5102010199 ทง. ออกรวมในประเทศ	172,531.00	41,200.00	0.00	213,731.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,344.00	8,640.00	0.00	51,984.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,700.00	7,690.00	0.00	44,390.00
5103010199 ทง. เงินทางภายในท.	130,043.57	77,863.00	0.00	207,906.57
5104010104 ค่าวัสดุ	1,488,713.00	61,126.80	0.00	1,549,839.80

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สขง.กคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สขป.เขต1 ทิจิตร
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,595.48	0.00	0.00	4,595.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,088,450.11	990,450.00	0.00	13,078,900.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	284,670.35	75,340.30	0.00	360,010.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,592.92	9,187.56	0.00	66,780.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,656.43	4,619.34	0.00	25,275.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	548,494.67	162,900.00	0.00	711,394.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,856.00	2,282.00	0.00	19,138.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	3,445,018.00	0.00	0.00	3,445,018.00
5104030207 คทง. ในการประชุม	50,205.00	16,920.00	0.00	67,125.00
5104030218 คทงคัดส่งร/คนแผ่นดิน	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,866.92	0.00	10,866.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,500.00	305,560.00	0.00	411,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,924.65	7,405.18	0.00	52,329.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	487,727.05	80,394.57	0.00	568,121.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,825,074.39	478,097.30	0.00	3,303,171.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,144,822.18	194,400.00	0.00	1,338,913.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	139,473.29	20,351.17	0.00	159,824.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	128,447.12	21,172.61	0.00	149,619.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	60,758.60	10,442.36	0.00	71,200.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	392,830.28	71,550.81	0.00	464,381.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	645,146.09	125,909.83	0.00	771,055.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	4,631.07	926.30	0.00	5,557.37
5107010199 ฉุกเฉินคนง.เดิน	27,018,635.00	21,735,581.00	(37,000.00)	48,717,216.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	624,350.54	160,665.83	0.00	785,016.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	637,570.00	0.00	0.00	637,570.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	1,303,588.67	214,506.56	0.00	1,518,095.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,710.00	0.00	0.00	343,710.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,979.51)	0.00	0.00	(2,979.51)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	919,569.00	1,500.00	0.00	921,069.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	209,690,105.69	(209,690,105.69)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์) 00
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติราชการ ณ
 194, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบนิเวศวิทยาสตรี เขต 1