



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๒๔๔๔

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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วาทที่พันตรี

(สุวิศิษฐ์ กันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รัชชาราชวงษ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สนง.เขต1 พิจิตร  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F53

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,899.77	(96,899.77)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,074.31	(174,074.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,225.18	(1,225.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,021,690.50	518,625.00	(306,418.00)	3,233,897.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อส่งคลัง	6,300.00	74,774.46	(77,174.54)	3,899.92
1101020603 ง/ผ รวการ-ในปม.	59,410.04	25,595,362.79	(25,425,288.53)	229,484.30
1101020604 ง/ผ รวการ-นอกปม.	0.00	306,418.00	(306,418.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	4,150,091.30	3,982,370.34	(3,998,669.26)	4,133,792.38
1101030102 ง/ผ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในรายตัว	0.00	31,576,696.50	(31,576,696.50)	0.00
1102010101 ส/นเงินคืน-ในปม.	12,008.00	20,881.00	(19,306.00)	13,583.00
1102010102 ส/นเงินคืน-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินคืน-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	10,113,432.54	(10,113,432.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,723,196.02	0.00	0.00	5,723,196.02
1205010103 คสส. อาคารเพื่อป/ยอื่น	(368,579.78)	0.00	0.00	(368,579.78)
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 คสส. อาคาร สนง.	(9,831,197.01)	0.00	0.00	(9,831,197.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	143,872,067.01	0.00	0.00	144,651,067.01
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,217,927.95)	779,000.00	0.00	(38,217,927.95)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,512,274.73	0.00	0.00	32,512,274.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,183,328.13)	0.00	0.00	(14,183,328.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,469,988.63	0.00	0.00	4,469,988.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,613,411.49)	0.00	0.00	(3,613,411.49)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,208,100.00	0.00	0.00	6,208,100.00
1206020102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,803,696.28)	0.00	0.00	(5,803,696.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สหป.เขต1 พิธีกร  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,573,478.77)	0.00	0.00	(2,573,478.77)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(44,884,157.71)	0.00	0.00	(44,884,157.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,866,007.00	0.00	0.00	81,866,007.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	766,860.00	(766,860.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(78,914,701.47)	0.00	0.00	(78,914,701.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	324,840.00	0.00	0.00	324,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(300,086.60)	0.00	0.00	(300,086.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,658,423.37	1,190,800.00	(779,000.00)	9,070,223.37
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,190,800.00	(1,190,800.00)	0.00
2101010101 อ/น ค่าเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	2,902,734.91	(2,902,734.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,978,202.98	(1,978,202.98)	0.00
2101020106 อ/น ค่าเช่า-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	299,454.97	(299,454.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(59,410.04)	9,082,745.28	(9,252,819.54)	(229,484.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,188.60	(16,188.60)	0.00
2102040106 W/H tax-องค์.นิติ(53)	0.00	13,326.82	(13,326.82)	0.00
2104010101 รัตนสินธรณ์ช่างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	19,770,718.59	(19,770,718.59)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,027,990.50)	103,905.00	(46,400.00)	(2,970,485.50)
2116010104 เบิกเงินชงรอนำส่ง	0.00	26,806.00	(26,806.00)	0.00
2202010101 จทร.รับชง-ค่าเงินบาท	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)


บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คชงค่าของ.สุทธิ	(1,370,980.20)	0.00	0.00	(1,370,980.20)
3102010101 ร/คชงค่าของ.สะสม	(163,001,110.75)	0.00	0.00	(163,001,110.75)
3102010102 คณะกรรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(617,023.24)	465,925.00	(13,832.00)	(164,930.24)
4202020104 ร/คค่าเข้าเรียนนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(31,278.00)	0.00	(1,122.00)	(32,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(77,486.83)	0.00	(28,477.64)	(105,964.47)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,143,798.09)	0.00	(12,107.37)	(1,155,905.46)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคน.อื่น	(712,393.33)	0.00	0.00	(712,393.33)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(8,731,176.51)	0.00	(986,090.00)	(9,717,266.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,733,433.67)	0.00	(1,957,660.00)	(39,691,093.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,715,809.02)	12,500.00	(1,583,584.88)	(30,286,893.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,786,711.00)	0.00	(6,168,850.00)	(54,955,561.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,187,723.48)	0.00	(59,583.00)	(1,247,306.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,567,708.10)	0.00	(1,375,430.54)	(7,943,138.64)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(416,961.00)	0.00	(306,418.00)	(723,379.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(711,537.00)	0.00	(518,625.00)	(1,230,162.00)
4308010118 รค.ระหว่งกันกรม	(565,737.45)	0.00	(56,761.22)	(622,498.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(465,925.00)	(465,925.00)
5101010113 ค่าจ้าง	16,188,280.64	195,000.00	0.00	16,383,280.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,728,853.92	986,090.00	0.00	9,714,943.92
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	514,170.00	0.00	0.00	514,170.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	746,461.00	21,375.00	0.00	767,836.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	940,977.00	118,025.00	0.00	1,059,002.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	62,086.00	0.00	0.00	62,086.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	961,308.25	537,569.50	0.00	1,498,877.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020,033.75	187,246.25	0.00	1,207,280.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	29,869.97	0.00	0.00	29,869.97
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย	1,500,335.46	275,414.49	0.00	1,775,749.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,808.75	107,750.00	0.00	419,558.75
5101040204 ค่ารักษามานุษยอก-รัฐ	2,068,315.75	238,181.80	0.00	2,306,497.55
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	82,927.67	0.00	0.00	82,927.67
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	78,938.50	29,268.50	0.00	108,207.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	213,731.00	1,250.00	0.00	214,981.00
5103010102 ค่าเบียดิจ	65,584.00	2,280.00	0.00	67,864.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	214,174.57	0.00	0.00	214,174.57



รายงานบทยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาระดับมัธยม  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สพ.เขต1 พิษณุ  
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004FS3

บัญชีประเภท	ยอดขม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,662,011.33	36,644.00	0.00	1,698,655.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,315.48	0.00	0.00	8,315.48
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	15,564,180.20	936,349.90	0.00	16,500,530.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	505,584.84	73,255.16	0.00	578,840.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,016.55	6,119.12	0.00	84,135.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,284.11	5,557.62	0.00	41,841.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,465,114.67	213,178.00	(7,350.00)	1,670,942.67
5104020107 ค่าบริการ&ประกันภัย	25,420.00	2,307.00	0.00	27,727.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 อีคหาศ/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,445,018.00	766,860.00	0.00	4,211,878.00
5104030207 ทรจ. ในกาประชุม	70,400.00	34,595.00	(12,500.00)	92,495.00
5104030218 ทรจ.ค้ดส่งร/คณคณ	8,384.00	0.00	0.00	8,384.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,866.92	202,513.00	0.00	213,379.92
5104040102 ค่าตอบแทน&ปฏิบัติ	411,060.00	0.00	0.00	411,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,323.98	0.00	0.00	79,323.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	731,590.60	0.00	0.00	731,590.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,385,150.73	0.00	0.00	4,385,150.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,737,558.46	0.00	0.00	1,737,558.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,745.07	0.00	0.00	200,745.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานพาหนะ	192,670.68	0.00	0.00	192,670.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,433.55	0.00	0.00	92,433.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	609,867.55	0.00	0.00	609,867.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,027,072.48	0.00	0.00	1,027,072.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,440.85	0.00	0.00	7,440.85
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	48,699,621.00	67,688,830.00	(7,500.00)	54,860,971.00
5209010112 T/E-เบิกเกินบังคับ	958,993.88	83,567.22	0.00	1,042,561.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	711,537.00	518,625.00	0.00	1,230,162.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภ.	1,874,065.67	51,639.09	(465,925.00)	1,459,779.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,961.00	306,418.00	0.00	723,379.00
5210010112 T/E-รายได้ร่อนว่างคลัง	(2,979.51)	0.00	0.00	(2,979.51)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	921,069.00	0.00	0.00	921,069.00
5301010101 รั้นหมวดรายจ่าย	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	123,191,656.69	(123,191,656.69)	0.00

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**  
  
 (นายสิทธิศักดิ์ ทุ่งศุภประสิทธิ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 วิทยาลัยการเกษตร  
 ผู้รับผิดชอบการส่งบัญชีรายเดือนบัญชีรายงบประมาณระดับศึกษาพิษณุโลก เขต 1

**บ.ส.บ.บ.**