



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

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 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 เงินฝากในรายนตัว	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

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นสูง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สหป.เขต1 พิธีกร  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 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 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 อินเทอร์เน็ตฐานอื่น	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 ค่าค่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าค่า-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 ค่า-รับทุนอื่น	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 (ex-บุคคล(03)	0.00	16,188.60	(16,188.60)	0.00
2102040106 W/H (ex-องค.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)

