



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๓๔๘๗

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

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วาทิพันธ์

(สุวิชัย กันทา)

ผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ศึกษารามวาม  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต .

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๕ และ ๐๘๖-๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	164,074.07	(164,074.07)	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 หักเงินมัดจำ	0.00	327,529.19	(327,529.19)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,194,520.50	0.00	0.00	3,194,520.50
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	54.42	164,911.50	(163,455.12)	1,510.80
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	310,127.50	15,059,839.05	(15,369,966.55)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	4,302,542.38	3,794,835.91	(3,935,379.91)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,361,839.76	(27,361,839.76)	0.00
1102010101 อ/น.เงินยืม-ในบม.	4,140.00	0.00	(4,140.00)	0.00
1102010102 อ/น.เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น.เงินยืม-นอก สพ.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	1,021,101.20	475,817.97	(1,378,919.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,412,216.00	0.00	(1,412,216.00)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	6,451,196.02	0.00	0.00	6,451,196.02
1205010103 คสส. อาคารที่ก่อสร้าง	(421,430.98)	0.00	0.00	(421,430.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	(10,077,740.34)	0.00	0.00	(10,077,740.34)
1205030101 อาคารที่ปลูก/อื่น	159,938,334.33	2,380,261.15	0.00	162,318,595.48
1205030103 คสส. อาคารที่ปลูก/อื่น	(40,137,772.18)	0.00	0.00	(40,137,772.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักค่าเสื่อมราคา	32,512,274.73	0.00	0.00	32,512,274.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สร้าง	(14,784,445.54)	0.00	0.00	(14,784,445.54)
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูก/สร้าง	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,679,153.55)	0.00	0.00	(14,679,153.55)
1206010102 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	4,520,988.63	0.00	0.00	4,520,988.63
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	6,208,100.00	1,169,000.00	0.00	7,377,100.00
1206020102 คสส. ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	1,169,000.00	(1,169,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินพาหนะ	(5,868,625.60)	0.00	0.00	(5,868,625.60)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป&อื่นๆ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

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	2,895,640.00	42,500.00	0.00	2,938,140.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,607,427.88)	0.00	0.00	(2,607,427.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(879.45)	0.00	0.00	(879.45)
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	(45,103,580.36)	0.00	0.00	(45,103,580.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,131,138.00	449,891.00	0.00	83,581,029.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	638,600.00	(638,600.00)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,307,562.68)	0.00	0.00	(79,307,562.68)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	380,640.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	(304,030.26)	0.00	0.00	(304,030.26)
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 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคง	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103 คสส-ไปรษณกรรมคง	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,648,261.15	732,000.00	(2,380,261.15)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	732,000.00	(732,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(589,320.00)	8,937,306.00	(8,347,986.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,347,986.00	(8,347,986.00)	0.00
2101020106 อ/น สรก-รับพนักงาน	0.00	153,000.00	(154,500.00)	(1,500.00)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(239,398.00)	239,398.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(940,596.75)	1,306,414.72	(483,817.97)	(118,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,400.67	(62,400.67)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	26,844.12	(26,844.12)	0.00
2104010101 ฉุกเฉินดินรอน้ำแข็งคลัง	(54,42)	54,42	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	17,475,755.79	(17,475,755.79)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,194,520.50)	0.00	0.00	(3,194,520.50)
2116010104 เบิกเกินสรณาส่ง	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 5/คตง.ค่าของ.สุทธิ	(24,183,623.28)	0.00	0.00	(24,183,623.28)
3102010101 5/คตง.ค่าของ.สะสม	(164,372,090.95)	0.00	0.00	(164,372,090.95)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4202030105 5/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 5/ค.คย.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,591.50)	(7,591.50)
4206010102 5/ค.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(166,894.07)	(166,894.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,977,300.00)	(3,977,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,801,084.00)	(4,801,084.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,688.05)	(7,688.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(357,817.97)	(357,817.97)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(118,000.00)	(118,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 5ค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชั่งตวงวัดการศึกษา	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-5พ.รัฐ	0.00	72,058.00	0.00	72,058.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	0.00	86,119.65	0.00	86,119.65
5101040202 เงินชั่งตวงวัดการศึกษา	0.00	26,520.00	0.00	26,520.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	120,520.32	0.00	120,520.32
5102010199 คชจ.อปรภายในประเทศ	0.00	19,104.00	0.00	19,104.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,070,452.00	0.00	4,070,452.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,694,400.00	0.00	1,694,400.00
5104010112 ค/อ.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,400,350.00	0.00	1,400,350.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าก่อสร้าง	0.00	216,609.00	0.00	216,609.00
5104030218 คชจ.คลังฯ/ค.แผ่นดิน	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
5209010110 TE-บ.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E.เบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คค/คให้สรก.	0.00	327,529.19	(153,000.00)	174,529.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/E.รายได้รองนำส่งคลัง	0.00	0.00	(54,422)	(54,422)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษามัธยมศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สพ.เขต1 พิษณุ  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	99,598,121.48	(99,598,121.48)	0.00

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ราทีพันตรี (สุวิศิษฎ์ กันหา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามงclair เขต 1 วิทยาเขต  
ผู้ควบคุมการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ เขต 1