



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๑๔

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

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญครอง กุลดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๘๕ และ ๐๘๖-๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๔๙๓๑

รายงานบทแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คท.การศึกษาระดับต้น  
 หน่วยเปิดจ่าย 000002000400238 สมป.เขต1 พิษณุ  
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	197,448.54	(197,448.54)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	646,792.79	(646,792.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,513.44	(3,513.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,361,327.50	411,070.00	(43,050.00)	3,729,347.50
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	159,879.96	290,399.29	(449,344.25)	935.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	480.00	19,021,997.85	(18,880,807.85)	141,670.00
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,050.00	(43,050.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030101 ง/สธ. กระแสรายวัน	4,190,370.38	3,893,152.22	(4,351,477.22)	3,732,045.38
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	28,620,983.98	(28,620,983.98)	0.00
1102010101 อ/น/เงินยืม-ในงปม.	27,110.00	0.00	(27,110.00)	0.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินยืม-นอก กท.	108,000.00	18,000.00	(126,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นท.	0.00	4,758,555.86	(4,758,555.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,451,196.02	0.00	0.00	6,451,196.02
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(457,425.82)	0.00	(18,292.43)	(475,718.25)
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 กคส. อาคาร สนง.	(10,241,209.30)	0.00	(83,074.37)	(10,324,283.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอ.ต้น	162,318,595.48	0.00	0.00	162,318,595.48
1205030103 กคส.อาคารป/ย.อื่น	(41,318,903.03)	0.00	(600,246.70)	(41,919,149.73)
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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,182,117.95)	0.00	(199,395.04)	(15,381,512.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ชอ.ประจํา	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(14,679,153.55)	0.00	0.00	(14,679,153.55)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,520,988.63	29,140.00	0.00	4,550,128.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	140,730.00	(140,730.00)	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,716,984.23)	0.00	(20,568.00)	(3,737,552.23)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,377,100.00	0.00	0.00	7,377,100.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,948,828.34)	0.00	(41,735.35)	(5,990,563.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00



รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณ.การศึกษามัชฌิม  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สพล.เขต1 พิจิตร  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,075.00)	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,938,140.00	0.00	0.00	2,938,140.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,490.00	(17,490.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,636,086.78)	0.00	(13,260.56)	(2,649,347.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	26,780.00	0.00	58,880.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	26,780.00	(26,780.00)	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(2,667.67)	0.00	(1,618.01)	(4,285.68)
1206070102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	48,650,217.00	0.00	0.00	48,650,217.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,255,120.38)	0.00	(111,467.49)	(45,366,587.87)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	83,581,029.00	0.00	0.00	83,581,029.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,561,832.03)	0.00	(132,327.09)	(79,694,159.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,640.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(309,355.46)	0.00	(2,330.45)	(311,685.91)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ประมง	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ประมง	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 อิมพอร์ตพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคสมย	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010102 พักไปรกรมคสมย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรกรมคสมย	(858,170.50)	0.00	(858,170.50)	0.00
1211010101 งานระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	4,703,981.77	4,703,981.77	(4,703,501.77)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(480.00)	4,177,000.00	(4,135,000.00)	0.00
2101020106 อ/น สรค-รับมทุนกัน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,498.84	(188,498.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางอ่าว	0.00	3,680,655.93	(3,822,325.93)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	36,399.34	(36,399.34)	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล(53)	0.00	2,770.94	(2,770.94)	0.00
2104010101 ราคาคืนครอที่ว่างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18,203,644.21	(18,203,644.21)	0.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กทท.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สนง.เขต1 ทิศต  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

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

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันต้น	(3,520,477.50)	43,050.00	(251,920.00)	(3,729,347.50)
2116010104 เบิกเกินหรือหยั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 5/คตงค่าคง.สุทธิ	(24,183,623.28)	0.00	0.00	(24,183,623.28)
3102010101 5/คตงค่าคง.สะสม	(164,372,090.95)	0.00	0.00	(164,372,090.95)
3102010102 ค่าสะสมแก่ผู้ลดราคา	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	(7,945.00)	0.00	(9,502.55)	(17,447.55)
4203010101 5/ค คบ. เงินฝาก	(9,442.90)	0.00	(976.74)	(10,419.64)
4206010102 5/คคพหุอัย	(383,108.12)	0.00	(175,257.56)	(558,365.68)
4302010199 5/คชวยเพื่อคนง.อื่น	(43,612.00)	0.00	0.00	(43,612.00)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(1,867,100.00)	0.00	(933,550.00)	(2,800,650.00)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(6,656,300.00)	0.00	(2,079,500.00)	(8,735,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(12,594,925.78)	195,000.00	(4,097,584.84)	(16,497,510.62)
4307010106 TR-รับงบคตทท	(17,057,504.00)	0.00	(8,232.00)	(17,065,736.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายเดือน	(7,688.05)	0.00	(85,026.00)	(92,714.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,198,256.99)	0.00	(786,847.35)	(1,985,104.34)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(118,000.00)	0.00	(4,000.00)	(122,000.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(15,793.00)	0.00	(43,050.00)	(58,843.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักค่าง	(182,600.00)	0.00	(411,070.00)	(593,670.00)
4308010118 5ค.ระหว่างกันกรม	(90,273.02)	0.00	(22,190.98)	(112,464.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,459,000.00	1,898,709.00	(195,000.00)	5,162,709.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,867,100.00	933,550.00	0.00	2,800,650.00
5101020106 เงินสมทบปีช.-Rel	117,975.00	116,685.00	0.00	234,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,684.23	78,385.08	0.00	221,069.31
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	209,841.50	124,590.50	0.00	334,432.00
5101030205 ค่ารถทมิ-มอก-รท-5ง	181,003.50	101,843.00	0.00	282,846.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตช	429,334.14	87,701.85	0.00	517,035.99
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,048.25	84,210.00	0.00	117,258.25
5101040204 ค่ารถทมิ-บ/นคตช-5ง	269,795.92	370,062.00	0.00	639,857.92
5101040207 รถสามล้อ-บ/น.เอกชน	75,233.68	18,440.00	0.00	93,673.68
5102010199 คชจ.อนุมัติประเภท	22,104.00	116,100.00	0.00	138,204.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	10,740.00	0.00	11,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	25,780.00	0.00	25,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,844,561.00	42,000.00	0.00	5,886,561.00



