



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/ ๗๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๖๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญครอง กุศลดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบริหารบัญชี

โทร. ๐๕๖ - ๙๙๐๓๘๕, ๐๘๖ - ๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๓๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 0000200400238 สนง.เขต 1 พิจิตร
 ประจำงวด 005 ตั้ง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	241,734.92	(241,734.92)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงิน	0.00	259,229.49	(259,229.49)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	10,885.00	(10,885.00)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	3,782,672.50	8,655.00	(54,185.00)	3,737,142.50
1101020601 ง/พ. เพื่อส่งคลัง	792.30	16,937.13	(17,494.57)	234.86
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในบม.	3,302.85	23,661,975.49	(23,326,806.21)	338,472.13
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	54,185.00	(54,185.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ. กระแสรายวัน	3,944,905.38	17,442,277.34	(18,357,247.34)	3,029,935.38
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	13,236,135.35	(13,236,135.35)	0.00
1102010101 อ/ม.เงินต้น-ในบม.	3,000.00	245,770.00	(248,770.00)	0.00
1102010102 อ/ม.เงินต้น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม.เงินต้น-นอก สท.	15,000.00	296,070.00	(30,000.00)	281,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	10,480,025.14	(10,480,025.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	6,451,196.02	0.00	0.00	6,451,196.02
1205010103 คสข. อาคารที่ก่อสร้าง	(494,010.68)	0.00	(16,522.22)	(510,532.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020102 ฝากอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสข. อาคาร สนง.	(10,407,358.08)	0.00	(75,034.94)	(10,482,393.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,318,595.48	0.00	0.00	162,318,595.48
1205030103 คสข. อาคารป/ยอื่น	(42,519,396.59)	0.00	(542,158.37)	(43,061,554.96)
1205030107 ฝากส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,512,274.73	0.00	0.00	32,512,274.73
1205040102 ฝากสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสข. สิ่งปลูกสร้าง	(15,559,463.63)	0.00	(144,912.06)	(15,704,375.69)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102 คสข. อาคารไม่ระบุ	(14,679,153.55)	0.00	0.00	(14,679,153.55)
1206010101 คุกกี้สำนักงาน	4,550,128.63	0.00	0.00	4,550,128.63
1206010102 ฝากคุกกี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสข. คุกกี้สำนักงาน	(3,757,439.62)	0.00	(17,962.44)	(3,775,402.06)
1206020101 ฝากยานพาหนะ	7,377,100.00	0.00	0.00	7,377,100.00
1206020102 ฝากยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสข. ฝากยานพาหนะ	(6,032,299.02)	0.00	(37,696.45)	(6,069,995.47)
1206030101 คุกกี้ไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400238 สมป.เขต1 พิจิตร
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคง
1206030102 พักไม่ทำการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม.ไม่ทำการศึกษา	(549,075.00)	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 ครูวิทยฐานะ	2,938,140.00	0.00	0.00	2,938,140.00
1206040102 พักครูวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม.ครูวิทยฐานะ	(2,657,016.48)	0.00	(6,926.98)	(2,663,943.46)
1206050101 ครูวิทยฐานะเกษียณ	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00
1206050102 พักครูวิทยฐานะเกษียณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม.ครูวิทยฐานะเกษียณ	(5,952.60)	0.00	(1,505.61)	(7,458.21)
1206070102 พักครูวิทยฐานะก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวิทยฐานะพิเศษ	48,650,217.00	0.00	0.00	48,650,217.00
1206100102 พักครูวิทยฐานะพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม.ครูวิทยฐานะพิเศษ	(45,478,055.69)	0.00	(100,680.06)	(45,578,735.75)
1206110101 ครูวิทยฐานะการศึกษา	83,581,029.00	44,000.00	0.00	83,625,029.00
1206110102 พักครูวิทยฐานะการศึกษา	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
1206110103 คสม.ครูวิทยฐานะการศึกษา	(79,826,486.60)	0.00	(121,148.68)	(79,947,635.28)
1206120101 ครูวิทยฐานะชำนาญ	380,640.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120102 พักครูวิทยฐานะชำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม.ครูวิทยฐานะชำนาญ	(313,968.01)	0.00	(2,061.26)	(316,029.27)
1206140102 พักครูวิทยฐานะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูวิทยฐานะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูวิทยฐานะไประบุ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสม.ครูวิทยฐานะไประบุ	(1,687,607.00)	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรนกรมสอน	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010102 พักไปปรนกรมสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสม.ไปปรนกรมสอน	(858,170.50)	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม.การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม.การค้า-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	5,725,015.40	0.00	(6,049,165.40)	(324,150.00)
2101020106 อ/ม.สง.-รับแทน	800.00	0.00	(800.00)	0.00
2101020198 อ.อ.ม.หน่วยงานรัฐ	297,262.32	0.00	(297,262.32)	0.00
2102040102 วัสดุที่ค้างจ่าย	9,003,322.94	0.00	(9,332,402.94)	(329,080.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,928.10	(45,928.10)	0.00
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	11,748.56	(11,748.56)	0.00
2104010101 ราคาสินค้ารอมาซึ่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,302.85)	17,438,277.34	(17,435,016.62)	(42.13)

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.คกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สนป.เขต1 พิจิตร
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เงิน	หัก	ยอดยกมา
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(3,782,672.50)	54,185.00	(8,655.00)	(3,737,142.50)
2116010104 เบิกปรับรายจ่าย	0.00	66,140.00	(66,140.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินบาท	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุ-ค่าคงที่	(24,183,623.28)	0.00	0.00	(24,183,623.28)
3102010101 วัสดุ-ค่าคงที่-สะสม	(164,372,090.95)	0.00	0.00	(164,372,090.95)
3102010102 ค่าคงที่-ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4202020104 วัสดุ-รับโอนภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202030105 วัสดุ-ค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,277.55)	0.00	(2,960.00)	(26,237.55)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(34,137.17)	0.00	(2,366.29)	(36,503.46)
4206010102 วัสดุ-ค่าเช่า	(711,605.68)	0.00	(126,192.06)	(837,797.74)
4302010199 วัสดุ-ซื้อคอม.อื่น	(690,092.00)	0.00	(4,000.00)	(694,092.00)
4307010103 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(3,673,558.06)	0.00	(1,073,964.50)	(4,747,522.56)
4307010104 วัสดุ-รับโอนอื่น	(13,919,700.00)	0.00	(4,214,700.00)	(18,134,400.00)
4307010105 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(19,424,799.21)	0.00	(1,760,516.80)	(21,185,316.01)
4307010106 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(20,677,236.00)	0.00	(6,240,345.00)	(26,917,581.00)
4307010107 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(181,370.05)	0.00	(856,877.40)	(1,038,247.45)
4307010108 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(2,683,605.93)	0.00	(922,737.96)	(3,606,343.89)
4307010110 วัสดุ-รับโอน	(122,000.00)	0.00	0.00	(122,000.00)
4308010101 วัสดุ-รับโอน	(58,843.00)	0.00	(54,185.00)	(113,028.00)
4308010105 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(646,995.00)	0.00	(8,655.00)	(655,650.00)
4308010118 วัสดุ-รับโอนค่าเช่า	(157,753.38)	0.00	(50,058.70)	(207,812.08)
4313010199 วัสดุ-รับโอน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,646,934.00	414,000.00	0.00	7,060,934.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,651,232.24	1,073,964.50	0.00	4,725,196.74
5101020106 เงินทดรอง-Rel	338,401.00	50,700.00	0.00	389,101.00
5101020108 ค่าเช่า	301,669.31	75,535.48	0.00	377,204.79
5101020116 เงินทดรอง-เงินทด	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	471,310.25	204,849.00	0.00	676,159.25
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-รพ.รัฐ	329,562.50	94,241.00	0.00	423,803.50
5101040111 เงินอุดหนุน-บ/น/น	738,586.08	346,499.46	0.00	1,085,085.54
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษา	184,106.50	89,880.00	0.00	273,986.50
5101040204 ค่าจ้าง-นอก-รพ.รัฐ	866,366.92	182,816.00	0.00	1,049,182.92
5101040207 ค่าจ้าง-นอก-บ/น-นอก	93,673.68	4,452.50	0.00	98,126.18
5102010199 ค่าตอบแทน-รับโอน	147,464.00	55,750.00	(5,000.00)	198,214.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	14,970.00	0.00	0.00	14,970.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษานขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400238 สม.เจต พิจิตร
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	25,000.00	0.00	35,800.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	36,526.00	3,080.00	0.00	39,606.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,898,916.00	99,029.20	0.00	5,997,945.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,616,300.00	0.00	0.00	3,616,300.00
5104010110 ค่าใช้สอยสิ่ง	0.00	3,121.20	0.00	3,121.20
5104010112 ค./อ.เหมาบริการ-ภายนอก	12,290,491.94	5,836,015.00	0.00	18,126,506.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,360.28	55,595.29	0.00	258,955.57
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,155.69	9,536.64	0.00	31,692.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,972.99	2,463.14	0.00	21,436.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	231,340.00	210,859.25	0.00	442,199.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,692.00	18,808.00	(9,404.00)	20,096.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าจ้าง	1,041,269.00	82,000.00	0.00	1,123,269.00
5104030207 คง.ใบจ่ายประมุ	42,500.00	23,865.00	0.00	66,365.00
5104030218 คง.ผลิตส่ง/ค.ผลิต	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	177,700.00	0.00	199,300.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	72,579.70	16,522.22	0.00	89,101.92
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสม.	329,617.74	75,034.94	0.00	404,652.68
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	2,381,624.41	542,158.37	0.00	2,923,782.78
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	775,018.09	144,912.06	0.00	919,930.15
5105010109 ค่าเช่า-ค.สม.	81,902.17	17,962.44	0.00	99,864.61
5105010111 ค่าเช่า-ค.อานพาหนะ	163,673.42	37,696.45	0.00	201,369.87
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	49,588.60	6,926.98	0.00	56,515.58
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	5,073.15	1,505.61	0.00	6,578.76
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	374,475.33	100,680.06	0.00	475,155.39
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	518,923.92	121,148.68	0.00	640,072.60
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	9,937.75	2,061.26	0.00	11,999.01
5107010113 คง.ค่าวัสดุการของรัฐ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5107010199 จัดทุนคง.อื่น	20,677,236.00	6,240,345.00	(36,000.00)	26,881,581.00
5209010110 TE-บ.โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินยืม	184,434.20	116,198.70	0.00	300,632.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้ว.	646,995.00	8,655.00	0.00	655,650.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/หัก	768,282.52	134,375.79	(800.00)	901,858.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	58,843.00	54,185.00	0.00	113,028.00
5210010112 T/Eรายได้รอจ่ายคั่ง	(54,42)	0.00	0.00	(54.42)
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	800,000.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

