

ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/ ๑๑๑๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๖๖๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม 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 โดยให้ หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญครอง กุลสติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบริหารบัญชี

โทร. ๐๕๖ - ๙๙๐๓๘๕, ๐๘๖ - ๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๓๒

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000200400238 สมป.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FS3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นไม่มี	0.00		88,234.05	(88,234.05)
1101010104 เงินคงของราชการ	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00		0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินมีดัง	0.00		403,619.54	(403,619.54)
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00		1,693.55	(1,693.55)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,737,142.50		347,817.00	(278,695.00)
1101020601 ง/พ. ฝากการค้า-ไม่ปน.	234.86		315,150.63	(315,385.49)
1101020603 ง/พ. ฝากการค้า-นอกงบ.	338,472.13		44,890,782.76	(45,229,254.89)
1101020604 ง/พ. ฝากการค้า-นอกงบ.	0.00		240,695.00	(240,695.00)
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00		0.00	0.00
1101030101 ง/พ. กระแสเงินสด	3,029,935.38		31,573,566.56	(31,763,431.70)
1101030102 ง/พ. ดอยทรัพย์	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00		0.00	0.00
1102010101 อ/พ. เงินต้น-ไม่ปน.	0.00		4,550.00	0.00
1102010102 อ/พ. เงินต้น-นอกงบ.	0.00		0.00	0.00
1102010108 อ/พ. เงินต้น-นอก. สม.	281,070.00		0.00	(281,070.00)
1102050124 ค้างรับจาก นอ.	0.00		31,250,384.00	(31,250,384.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,451,196.02		0.00	6,451,196.02
1205010103 คสข. อาคารพักอาศัย	(510,532.90)		0.00	(528,825.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,124,708.02		0.00	39,124,708.02
1205020102 ฝากธนาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสข. อาคารสำนักงาน	(10,482,393.02)		0.00	(83,074.37)
1205030101 อาคารเพื่อพล/มอ.	162,318,595.48		0.00	162,318,595.48
1205030103 คสข. อาคารพล/ม.อื่น	(43,061,554.96)		0.00	(43,661,801.76)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,512,274.73		0.00	32,512,274.73
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสข. สิ่งปลูกสร้าง	(15,704,375.69)		0.00	(15,848,215.58)
1205060101 อาคารสิ่งปล/ส.ไม่ปน.	18,235,308.00		0.00	18,235,308.00
1205060102 คสข. อาคารไม่ปน.	(14,679,153.55)		0.00	(14,679,153.55)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,550,128.63		0.00	4,550,128.63
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสข. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,775,402.06)		0.00	(3,795,289.36)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	7,377,100.00		0.00	7,377,100.00
1206020102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสข. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,069,995.47)		0.00	(6,111,730.80)
1206030101 ทรัพย์สินสำนักงาน	549,100.00		0.00	549,100.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบียดำรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบียดำ 000002000400238 สนง.เขต1 พิจิตร
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีเบียดำ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206030102 หักไฟฟ้า&วาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม.ไฟฟ้า&วาท	(549,075.00)	0.00	0.00	0.00	(549,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,938,140.00	0.00	0.00	0.00	2,938,140.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม.ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,663,943.46)	0.00	0.00	(7,669.15)	(2,671,612.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	58,880.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม.ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,458.21)	0.00	0.00	(1,666.92)	(9,125.13)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,650,217.00	0.00	0.00	0.00	48,650,217.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม.คอมพิวเตอร์	(45,578,735.75)	0.00	0.00	(111,467.32)	(45,690,203.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,625,029.00	0.00	0.00	0.00	83,625,029.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสม.ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,947,635.28)	0.00	0.00	(134,195.92)	(80,081,831.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,640.00	0.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(316,029.27)	0.00	0.00	(2,282.13)	(318,311.40)
1206140102 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	1,687,670.00	0.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102 คสม.ครุภัณฑ์ประปา	(1,687,607.00)	0.00	0.00	0.00	(1,687,607.00)
1208050101 สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	0.00	858,197.50
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสม.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(858,170.50)	0.00	0.00	0.00	(858,170.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น.ครุภัณฑ์-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น.ครุภัณฑ์-ภายนอก	1,790,734.00	1,790,734.00	0.00	(1,466,584.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	549,435.00	0.00	(549,435.00)	0.00
2101020106 อ/น.รถ-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อ.ม.หน่วยงานรัฐ	0.00	472,098.81	0.00	(472,098.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(329,080.00)	32,265,321.00	0.00	(31,936,241.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,349.14	0.00	(3,349.14)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(59)	0.00	11,148.45	0.00	(11,148.45)	0.00
2104010101 รถยนต์มืออาหังคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030103 เงินปันผล	(42.13)	17,757,252.80	0.00	(18,029,027.67)	(271,817.00)

รายงานงบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.ว.รศค.ว.รศค.ว.รศค.ว.รศค.ว.
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สมพ.เขต.พิชิต
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FS3

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2111030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันภัย	(3,737,142.50)	278,695.00	(76,000.00)	(3,534,447.50)	
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าเช่า	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00	
2202010101 งบฯ.รับฯ.ค.ว.รศค.ว.รศค.ว.รศค.ว.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(24,183,623.28)	0.00	0.00	(24,183,623.28)	
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(164,372,090.95)	0.00	0.00	(164,372,090.95)	
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)	
4202020104 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)	
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,237.55)	0.00	0.00	(26,237.55)	
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(36,503.46)	0.00	0.00	(36,503.46)	
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(837,797.74)	0.00	0.00	(837,797.74)	
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	
4302010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(694,092.00)	18,840.00	0.00	(675,252.00)	
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,747,522.56)	0.00	0.00	(4,747,522.56)	
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,134,400.00)	0.00	0.00	(18,134,400.00)	
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,185,316.01)	43,340.00	0.00	(21,141,976.01)	
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,917,581.00)	0.00	0.00	(26,917,581.00)	
4307010107 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,038,247.45)	0.00	0.00	(1,038,247.45)	
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,606,343.89)	0.00	0.00	(3,606,343.89)	
4307010110 วัสดุสิ้นเปลือง	(122,000.00)	0.00	0.00	(122,000.00)	
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(113,028.00)	0.00	0.00	(113,028.00)	
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(655,650.00)	0.00	0.00	(655,650.00)	
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(207,812.08)	0.00	0.00	(207,812.08)	
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)	
5101010108 ค่าจ้างเหมา	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
5101010113 ค่าจ้าง	7,060,934.00	2,936,657.00	0.00	9,997,591.00	
5101010115 ค่าตอบแทน	4,725,196.74	927,180.00	0.00	5,652,376.74	
5101020106 เงินสมทบ - Rel	389,101.00	176,833.00	0.00	565,934.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	377,204.79	100,300.00	0.00	477,504.79	
5101020116 เงินสมทบ - เงินค	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	
5101030101 เงินชดเชยค่าขาด	676,159.25	138,065.75	0.00	814,225.00	
5101030205 ค่ารักษา - มอ.ร.ร.ร	423,803.50	109,218.50	0.00	533,022.00	
5101030208 ค่ารักษา - มอ.ร.ร.ร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
5101040111 เงินชดเชยค่าขาด/ค่า	1,085,085.54	485,861.25	0.00	1,570,946.79	
5101040202 เงินชดเชยค่าขาด	273,986.50	55,210.00	0.00	329,196.50	
5101040204 ค่ารักษา - มอ.ร.ร.ร	1,049,182.92	451,707.00	0.00	1,500,889.92	
5101040205 ค่ารักษา - มอ.ร.ร.ร	98,126.18	29,896.50	0.00	128,022.68	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คกค.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สมป.เขต พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102010199 กของ.งบรวมปีงบประมาณ	198,214.00	10,540.00	0.00	208,754.00
5103010102 ค่าเบิกรับจ้าง	14,970.00	5,965.00	0.00	20,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,800.00	8,800.00	0.00	44,600.00
5103010199 กของ.เงินลงทุนภายใน	39,606.00	22,741.00	0.00	62,347.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,997,945.20	51,040.14	0.00	6,048,985.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	3,616,300.00	0.00	0.00	3,616,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,121.20	0.00	0.00	3,121.20
5104010112 ค/ง.เงินลงทุนการ-ภายใน	18,126,506.94	1,464,449.00	(7,640.00)	19,583,315.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,955.57	59,475.13	0.00	318,430.70
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	31,692.33	7,744.66	0.00	39,436.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,436.13	7,839.04	0.00	29,275.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	442,199.25	393,199.98	0.00	835,399.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,096.00	3,840.00	0.00	23,936.00
5104030206 คุ้มครองทรัพย์สินทางกณฑ์	1,123,269.00	0.00	0.00	1,123,269.00
5104030207 กของ.เงินประกัน	66,365.00	174,780.00	(12,000.00)	229,145.00
5104030218 กของ.ค่าสงักร/คนสัมพันธ์	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	199,300.00	242,000.00	0.00	441,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,101.92	18,292.43	0.00	107,394.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	404,652.68	83,074.37	0.00	487,727.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,923,782.78	600,246.80	0.00	3,524,029.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	919,930.15	143,839.89	0.00	1,063,770.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	99,864.61	19,887.30	0.00	119,751.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,369.87	41,735.33	0.00	243,105.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,515.58	7,669.15	0.00	64,184.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,578.76	1,666.92	0.00	8,245.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมง	475,155.39	111,467.32	0.00	586,622.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	640,072.60	134,195.92	0.00	774,268.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	11,999.01	2,282.13	0.00	14,281.14
5107010113 กของ.ค่ามรดกการของรัฐ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5107010199 ฉุกเฉินงบเงิน	26,881,581.00	24,591,580.00	(18,000.00)	51,455,161.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินนุ้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้ง	300,632.90	19,693.55	0.00	320,326.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	655,650.00	309,817.00	0.00	965,467.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คม/ค/ให้บ	901,858.31	74,108.99	0.00	975,967.30
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	111,028.00	240,695.00	0.00	351,723.00
5210010112 T/E-รายได้รอส่งคลัง	(54.42)	0.00	0.00	(54.42)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษามหาบัณฑิต
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400238 สมป.เขต1 พิษณุ
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F53

บัญชี	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ
5212010199 ค่าจ้างจ้าง	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5901010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	196,697,202.34	(196,697,202.34)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Im Ned
 (นางสาวบุญครอง กุศลดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพิบูลย์พิบูลย์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงพิบูลย์พิบูลย์ เขต ๑

