

อำนาจควบคุม



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปลี่ยนระบบ GFMS (เดิม) เป็น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลง คำสั่งงานจากเดิม ZGL\_MVT\_MONTH เป็น NGL\_TB\_PMT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต ๑ จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NGL\_TB\_PMT) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญครอง กุลติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

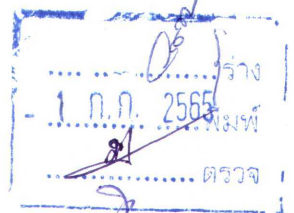
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบริหารบัญชี

โทร. ๐๕๖ - ๙๙๐๓๘๕, ๐๘๖ - ๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๓๒



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002381201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	89,389.43-	210,459.72	121,070.29-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,378.88	128,378.88-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,010.59	3,010.59-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,742,631.25	0.00	52,960.00-	3,689,671.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,308.59	7,308.59-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,756,533.32	20,756,533.32-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,960.00	52,960.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,964,835.38	33,404,276.57	33,918,056.57-	1,451,055.38
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	29,280.00	0.00	29,280.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,285,483.79	6,285,483.79	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,451,196.02	0.00	0.00	6,451,196.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	564,820.17	0.00	0.00	564,820.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,728,936.36	0.00	0.00	10,728,936.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,318,595.48	0.00	0.00	162,318,595.48
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	44,842,932.58	0.00	0.00	44,842,932.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,512,274.73	0.00	0.00	32,512,274.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	16,130,481.92	0.00	0.00	16,130,481.92
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	14,679,153.55	0.00	0.00	14,679,153.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002381201

Report date : 01.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:04:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,550,128.63	0.00	0.00	4,550,128.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,834,422.21-	0.00	0.00	3,834,422.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,377,100.00	0.00	0.00	7,377,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,193,855.19-	0.00	0.00	6,193,855.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,100.00	0.00	0.00	549,100.00
1206030103	คสส 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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,686,703.48-	0.00	0.00	2,686,703.48-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	12,405.19-	0.00	0.00	12,405.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,650,217.00	0.00	0.00	48,650,217.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	45,909,542.62-	0.00	0.00	45,909,542.62-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,625,029.00	0.00	0.00	83,625,029.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	80,345,893.91-	0.00	0.00	80,345,893.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,640.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	322,801.99-	0.00	0.00	322,801.99-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,687,607.00-	0.00	0.00	1,687,607.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,197.50	0.00	0.00	858,197.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	858,170.50-	0.00	0.00	858,170.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,152,810.00	420,600.00	0.00	5,573,410.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	420,600.00	420,600.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,626,770.07	2,626,770.07-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	454,250.00	454,250.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	363,108.05	363,108.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,192,318.56	4,192,318.56-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,388.27	20,388.27-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	6,462.09	6,462.09-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	242,517.00-	18,376,724.74	18,358,724.74-	224,517.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,500,114.25-	34,960.00	0.00	3,465,154.25-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,183,623.28-	0.00	0.00	24,183,623.28-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	164,372,090.95-	0.00	0.00	164,372,090.95-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,160,212.71-	0.00	0.00	2,160,212.71-
4201020199	ร/ดคาปรับเปลี่ยน	8,318.00-	0.00	0.00	8,318.00-
4202020104	ร/ดคาเช่าอเนกภายนอก	9,000.00-	0.00	3,000.00-	12,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	29,159.55-	0.00	0.00	29,159.55-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	44,981.86-	0.00	3,808.59-	48,790.45-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	919,674.07-	0.00	27,689.49-	947,363.56-
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	545.50-	0.00	0.00	545.50-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	790,952.00-	0.00	422,325.00-	1,213,277.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,453,656.59-	5,475.00	852,570.00-	8,300,751.59-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,164,910.00-	0.00	420,600.00-	25,585,510.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	30,545,062.77-	22,080.00	983,932.78-	31,506,915.55-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	51,509,161.00-	0.00	0.00	51,509,161.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,476,547.45-	126,492.30	1,375,392.30-	2,725,447.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,867,935.64-	0.00	3,449,615.90-	11,317,551.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	122,000.00-	0.00	0.00	122,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	438,453.00-	0.00	52,960.00-	491,413.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	986,563.75-	0.00	0.00	986,563.75-
4308010118	รด.ระหว่างกันเนกรม	285,505.63-	0.00	179,770.23-	465,275.86-
4313010199	รายได้อื่น	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,319,849.00	1,809,000.00	0.00	15,128,849.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,425,855.77	852,570.00	0.00	8,278,425.77
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	708,912.00	29,103.00	5,475.00-	732,540.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	610,004.79	74,466.66	0.00	684,471.45



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	922,001.25	138,539.25	0.00	1,060,540.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,122,351.50	369,435.75	0.00	1,491,787.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	2,263,155.54	258,006.90	0.00	2,521,162.44
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	358,768.25	87,550.00	0.00	446,318.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,807,220.42	314,729.00	0.00	2,121,949.42
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	136,180.68	49,355.00	0.00	185,535.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	228,554.00	0.00	0.00	228,554.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	63,115.00	45,470.00	22,080.00-	86,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	74,087.00	24,290.00	0.00	98,377.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,304,725.20	29,180.00	1,530.00-	6,332,375.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,616,300.00	0.00	0.00	3,616,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,711.20	0.00	0.00	3,711.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,545,157.52	2,203,557.00	127,770.00-	24,620,944.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	473,928.35	87,475.32	0.00	561,403.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,695.00	8,140.29	0.00	63,835.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,582.89	5,585.51	0.00	53,168.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,129,899.22	261,900.00	0.00	1,391,799.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,601.00	3,140.00	0.00	32,741.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,123,269.00	0.00	0.00	1,123,269.00
5104030207	คช.ในการประชุม	241,395.00	12,325.00	0.00	253,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชงผลัดสรง/ดแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	453,200.00	0.00	0.00	453,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	143,389.19	0.00	0.00	143,389.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	651,196.02	0.00	0.00	651,196.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,705,160.40	0.00	0.00	4,705,160.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,346,036.38	0.00	0.00	1,346,036.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	158,884.76	0.00	0.00	158,884.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	325,229.59	0.00	0.00	325,229.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,275.60	0.00	0.00	79,275.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,525.74	0.00	0.00	11,525.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	805,962.26	0.00	0.00	805,962.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,038,331.23	0.00	0.00	1,038,331.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	18,771.73	0.00	0.00	18,771.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	51,453,661.00	257,125.00	0.00	51,710,786.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	433,415.88	90,380.80	0.00	523,796.68
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	986,563.75	0.00	0.00	986,563.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีบก.	1,011,733.40	37,998.08	3,500.00-	1,046,231.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	438,453.00	52,960.00	0.00	491,413.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านสงคลัง	54.42-	0.00	0.00	54.42-
5210010118	TE-ภายในกรม	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,244,440.00	600,000.00	0.00	2,844,440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,950.00	10,950.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400238		0.00	95,714,853.10	95,714,853.10-	0.00

### ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวบุญครอง กุศลดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาพิจิตร เขต ๑