



ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๕๐๑๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญครอง กุลศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบริหารบัญชี

โทร. ๐๕๖ - ๙๙๐๓๘๕, ๐๘๖ - ๔๔๑๔๒๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๔๙๓๒



กรมการคลัง  
16/11/65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002381201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	309,815.94	(309,815.94)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พัสดุคงคลัง	0.00	290,052.77	(290,052.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,841,797.75	422.82	(45,400.00)	3,796,820.57
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,401.14	(12,401.14)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,612,223.73	(32,612,223.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	81,903.99	29,903,533.78	(29,914,581.68)	70,856.09
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	98,285.00	0.00	(98,285.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	963,454.00	18,647,048.45	(19,610,502.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	777,075.50	0.00	(777,075.50)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,451,196.02	0.00	0.00	6,451,196.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(636,809.79)	0.00	0.00	(636,809.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,124,708.02	0.00	0.00	39,124,708.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,055,874.27)	0.00	0.00	(11,055,874.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,385,095.48	0.00	0.00	163,385,095.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,208,700.46)	0.00	0.00	(47,208,700.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	32,512,274.73	0.00	0.00	32,512,274.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,676,632.24)	0.00	0.00	(16,676,632.24)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	18,235,308.00	0.00	0.00	18,235,308.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,184,981.47)	0.00	0.00	(15,184,981.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,550,128.63	0.00	0.00	4,550,128.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,912,688.08)	0.00	0.00	(3,912,688.08)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,377,100.00	0.00	0.00	7,377,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,358,103.96)	0.00	0.00	(6,358,103.96)
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	2,968,140.00	0.00	0.00	2,968,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,718,337.35)	0.00	0.00	(2,718,337.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,965.35)	0.00	0.00	(18,965.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,650,217.00	0.00	0.00	48,650,217.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,348,221.29)	0.00	0.00	(46,348,221.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,987,799.00	81,500.00	0.00	84,069,299.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	81,500.00	(81,500.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกนักศึกษา	(80,899,723.86)	0.00	0.00	(80,899,723.86)
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	380,640.00	0.00	0.00	380,640.00
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญการ	(331,783.20)	0.00	0.00	(331,783.20)
1206180101	ครูฝึกไม่ประจำ	1,687,670.00	0.00	0.00	1,687,670.00
1206180102	คสส ครูฝึกไม่ประจำ	(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	9,253,180.00	1,841,770.00	0.00	11,094,950.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,841,770.00	(1,841,770.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(950,600.00)	3,979,110.00	(3,028,510.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,028,510.00	(3,028,510.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,500.00)	7,500.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002381201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาพิจิตรเขต 1

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(15,700.00)	18,623,048.45	(18,652,748.45)	(45,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,405.87	(13,405.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,254.85	(18,254.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(245,517.00)	16,810,912.48	(16,810,912.48)	(245,517.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,596,280.75)	45,400.00	(422.82)	(3,551,303.57)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,616.00	(5,616.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าจ.สุทธิ	4,185,047.89	0.00	0.00	4,185,047.89
3102010101	ร/ตสูงค่าจ.สะสม	(188,555,714.23)	0.00	0.00	(188,555,714.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,160,212.71)	0.00	0.00	(2,160,212.71)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,174.50)	(9,174.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	32,587.13	(270,041.74)	(237,454.61)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(50,000.01)	(50,000.01)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,923,270.00)	(1,923,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,114,736.00)	(1,114,736.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,087,479.00)	(18,087,479.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(514,169.45)	(514,169.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,400.00)	(45,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(422.82)	(422.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,178.30)	(13,178.30)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,556.00	0.00	60,556.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	62,522.00	0.00	62,522.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,379.00	0.00	10,379.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	177,184.95	0.00	177,184.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	182,527.50	0.00	182,527.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,960.00	0.00	58,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,230,863.41	0.00	1,230,863.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	711,300.00	0.00	711,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	5,616.00	0.00	5,616.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	18,087,479.00	0.00	18,087,479.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงเคราะห์	0.00	13,178.30	0.00	13,178.30
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	422.82	0.00	422.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	0.00	247,051.93	(422.82)	246,629.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	600.01	(600.01)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400238		0.00	149,182,333.33	(149,182,333.33)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวบุษกร กุศล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต ๑ ผู้บริหารกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เขต ๑