

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๒๒/๑๑๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
๓๑/๒๖ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

- 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 กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online และกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนระบบ GFMS (เดิม) เป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMS Thai ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งงานจากเดิม ZGL_MVT_MONTH เป็น NGL_TB_PMT รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา ทาแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๔๗

ผู้ประสานงาน นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ ๐๘๕-๐๕๑๖๖๔๙

พิมพ์.....

ตรวจ.....

วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,936.00	(4,936.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,966.00	(64,966.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,836,069.95	122,407.00	(241,064.00)	24,717,412.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,080.00	(108,080.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,091,119.03	(14,975,897.03)	115,222.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	166,707.00	(166,707.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,434.00	188,594.00	(102,319.00)	172,709.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,346,046.03	(15,332,183.03)	13,863.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,787.21)	0.00	(1,863.40)	(5,650.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	339,895.00	(422,256.00)	(82,361.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,400.00	(52,400.00)	(5,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,525.94	(37,525.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	15,042,813.03	(15,093,898.03)	(51,085.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.63	(454.63)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	92.86	(92.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,836,069.95)	289,114.00	(170,457.00)	(24,717,412.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,916.00	(13,916.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	317,460.11	0.00	0.00	317,460.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,400.00)	0.00	0.00	(7,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(536,740.37)	0.00	(3,000.00)	(539,740.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,006,634.83)	0.00	(1,000,989.03)	(3,007,623.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(563,000.00)	0.00	0.00	(563,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,583,687.90)	0.00	(681,943.94)	(2,265,631.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,008,100.00)	0.00	(12,903,875.00)	(44,911,975.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,274,565.64)	0.00	(619,700.00)	(1,894,265.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(664,769.95)	74,357.00	(241,064.00)	(831,476.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,510.00)	0.00	(48,050.00)	(98,560.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(25,450,329.90)	0.00	0.00	(25,450,329.90)
5101010113	ค้าง	1,024,500.00	578,900.00	(1,936.00)	1,601,464.00
5101010115	ค่างวดแทนพจน.ราชการ	2,006,053.83	1,000,989.03	0.00	3,007,042.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	122,768.00	74,757.00	0.00	197,525.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	145,370.00	0.00	145,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	101,470.00	11,200.00	0.00	112,670.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	11,920.00	2,000.00	0.00	13,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,600.00	27,600.00	0.00	132,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	35,835.00	28,419.00	0.00	64,254.00
5104010104	ค่าวัสดุ	335,534.00	18,499.00	0.00	354,033.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,100.00	4,510.00	0.00	7,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	830,892.00	200,900.00	0.00	1,031,792.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,045.54	30,507.68	0.00	94,553.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,366.10	1,934.45	0.00	4,300.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	280.34	195.81	0.00	476.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,728.00	4,888.00	0.00	10,616.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	202,095.00	70,979.00	0.00	273,074.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	69,499.00	0.00	0.00	69,499.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	295.00	0.00	0.00	295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,600.00	6,000.00	0.00	32,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,666.66	1,863.40	0.00	5,530.06
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	32,008,100.00	12,903,875.00	0.00	44,911,975.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	8,333.00	13,916.00	0.00	22,249.00
5210010102	T/E-โอนเงินเทสรก.	50,510.00	48,050.00	0.00	98,560.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	544,140.37	3,000.00	0.00	547,140.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	664,769.95	241,064.00	(74,357.00)	831,476.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:43:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	25,450,329.90	0.00	0.00	25,450,329.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400846		0.00	62,363,930.89	(62,363,930.89)	0.00

(นายปัญญา ทนแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร