

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๒๒/๕๗๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
๓๑/๒๖ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

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 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 ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์เพชร สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๔๗

ผู้ประสานงาน นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ ๐๘๕-๐๕๑๖๖๔๙

“เรียนดี มีความสุข”

พิมพ์.....

ตรวจ.....

วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008461201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	130,810.86	(130,810.86)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	234,407.65	(234,407.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,808.86	(100,808.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,742,637.44	99,900.00	(572,505.00)	24,270,032.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,396.79	(125,396.79)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,113,633.52	(16,113,633.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	572,505.00	(572,505.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,805.00	27,490,303.14	(27,486,108.14)	6,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,084.00	281,795.00	(188,584.00)	103,295.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,084.00	2,944,705.45	(2,954,789.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	76,112,896.49	0.00	0.00	76,112,896.49
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(20,418,196.86)	0.00	(495,839.12)	(20,914,035.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,904,234.28	0.00	0.00	24,904,234.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,780,695.43)	0.00	(126,920.87)	(13,907,616.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,812,558.90	0.00	0.00	33,812,558.90
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,264,357.10)	0.00	(417,892.84)	(9,682,249.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,600.00	0.00	0.00	1,493,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(817,482.70)	0.00	(22,789.69)	(840,272.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,942,000.00	0.00	0.00	2,942,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,941,997.00)	0.00	0.00	(2,941,997.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	5,659,088.00	0.00	0.00	5,659,088.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,390,784.72)	0.00	(74,845.59)	(4,465,630.31)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,891,723.00	0.00	0.00	23,891,723.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,614,313.71)	0.00	(106,737.63)	(22,721,051.34)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	49,595,074.00	0.00	0.00	49,595,074.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(47,596,898.02)	0.00	(137,844.95)	(47,734,742.97)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	293,700.00	0.00	0.00	293,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(226,638.52)	0.00	(7,409.99)	(234,048.51)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,173.87	0.00	0.00	243,173.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(243,167.87)	0.00	0.00	(243,167.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,049,411.50	3,370,086.92	0.00	4,419,498.42
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,805,200.00	(3,805,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,148,611.50)	6,426,347.08	(5,277,735.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,018,100.00	(4,018,100.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,102.10)	41,059.24	(39,957.14)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(10,084.00)	2,282,066.45	(2,271,982.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,865.93	(2,865.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,655.42	(41,655.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	13,731,349.07	(13,731,349.07)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,742,637.44)	572,505.00	(99,900.00)	(24,270,032.44)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,548.79	(25,548.79)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(95,911,281.68)	0.00	0.00	(95,911,281.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	317,460.11	0.00	0.00	317,460.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(107.00)	0.00	0.00	(107.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,542.20)	500.00	(108,496.86)	(126,539.06)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,805.00	(24,905.00)	(23,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(993,130.00)	0.00	(964,420.00)	(1,957,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,115,000.00)	567,901.58	(5,140,100.00)	(5,687,198.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(653,669.04)	0.00	(703,913.24)	(1,357,582.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,630,366.00)	0.00	(80,470.00)	(34,710,836.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,900.00)	0.00	(614,612.00)	(616,512.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(424,391.32)	0.00	(219,255.45)	(643,646.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(511,100.00)	0.00	(572,505.00)	(1,083,605.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(99,900.00)	(99,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,977.70)	0.00	(962.00)	(15,939.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	987,422.00	964,420.00	0.00	1,951,842.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,311.57	0.00	0.00	73,311.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,500.00	33,750.00	(232.00)	68,018.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,527.25	120,255.00	0.00	309,782.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,753.50	54,042.50	0.00	142,796.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,034.00	10,129.45	0.00	17,163.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	65,765.00	24,428.50	0.00	90,193.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,161.00	26,933.21	0.00	28,094.21
5104010104	ค่าวัสดุ	314,166.00	13,521.00	0.00	327,687.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	387,280.00	876,623.00	0.00	1,263,903.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,321.34	0.00	35,321.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,102.10	1,587.45	0.00	2,689.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	112.35	0.00	112.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,936.00	0.00	2,936.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,780.00	175,801.00	0.00	218,581.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030218	คชจ.หลักส่ง/คแผนดิน	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	495,839.12	0.00	495,839.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	126,920.87	0.00	126,920.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	417,892.84	0.00	417,892.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,789.69	0.00	22,789.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	74,845.59	0.00	74,845.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	106,737.63	0.00	106,737.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	137,844.95	0.00	137,844.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	7,409.99	0.00	7,409.99
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	34,630,366.00	80,470.00	0.00	34,710,836.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,685.70	26,510.79	0.00	47,196.49
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	18,649.20	107,996.86	0.00	126,646.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	511,100.00	572,505.00	0.00	1,083,605.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400846		0.00	87,716,595.88	(87,716,595.88)	0.00



(นายสิงห์เพชร สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร