

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๓๒๒/๒๓๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
๓๑/๒๖ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

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 ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ขอเรียนว่าได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์เพชร สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๕๖-๙๙๐๓๔๗

ผู้ประสานงาน นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ ๐๘๕-๐๕๑๖๖๔๙

“เรียนดี มีความสุข”

พิมพ์.....

ตรวจ.....

วันที่.....

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008461201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400846 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:04:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,548,197.50	(7,548,197.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,306,500.44	7,338,368.00	(10,600.00)	33,634,268.44
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	34,808.00	7,513,389.50	(7,548,197.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,402.00	15,485,153.68	(15,489,959.68)	82,596.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,606,031.50	(25,606,031.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,737.00	146,061.00	(101,737.00)	146,061.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	73,364.00	2,628,073.93	(2,692,737.93)	8,700.00
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 สนง.	(22,393,424.84)	0.00	0.00	(22,393,424.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,904,234.28	0.00	0.00	24,904,234.28
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,286,298.24)	0.00	0.00	(14,286,298.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,819,770.40	0.00	0.00	38,819,770.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,071,749.13)	0.00	0.00	(11,071,749.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,673,600.00	0.00	0.00	1,673,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(917,452.70)	0.00	0.00	(917,452.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,942,000.00	0.00	0.00	2,942,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,941,997.00)	0.00	0.00	(2,941,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,659,088.00	0.00	0.00	5,659,088.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,688,940.01)	0.00	0.00	(4,688,940.01)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,085,323.00	0.00	0.00	24,085,323.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,057,833.31)	0.00	0.00	(23,057,833.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,595,074.00	0.00	0.00	49,595,074.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,146,017.97)	0.00	0.00	(48,146,017.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	392,680.00	0.00	0.00	392,680.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(265,084.14)	0.00	0.00	(265,084.14)
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	7,809,486.92	1,585,500.00	0.00	9,394,986.92
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,585,500.00	(1,585,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(115,602.00)	2,823,089.75	(2,794,487.75)	(87,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,011,880.00	(2,050,880.00)	(39,000.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	626,111.67	(626,111.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(73,364.00)	1,959,367.93	(1,895,199.93)	(9,196.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,655.83	(1,655.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,612.83	(23,612.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	12,803,015.75	(12,803,015.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,341,308.44)	10,600.00	(7,303,560.00)	(33,634,268.44)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	4,702.00	(4,702.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดคชจ.สุทธิ	(95,911,281.68)	0.00	0.00	(95,911,281.68)
3102010101	ร/ดสูงสุดคชจ.สะสม	317,460.11	0.00	0.00	317,460.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(940.80)	0.00	0.00	(940.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(37,577.00)	0.00	0.00	(37,577.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(99,097.96)	0.00	0.00	(99,097.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,232,319.05)	0.00	(205,127.50)	(2,437,446.55)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(39,300.00)	0.00	0.00	(39,300.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตน.อื่น	(807,110.00)	0.00	0.00	(807,110.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,204,410.54)	0.00	(1,012,808.00)	(9,217,218.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,831,078.42)	0.00	(2,005,500.00)	(20,836,578.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,979,235.48)	0.00	(1,084,067.99)	(5,063,303.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(105,965,323.00)	0.00	0.00	(105,965,323.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,714,078.64)	0.00	(686,774.00)	(5,400,852.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,144,590.10)	0.00	(539,349.36)	(2,683,939.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,407,520.00)	0.00	(10,600.00)	(5,418,120.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,460,283.00)	0.00	(7,338,368.00)	(13,798,651.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(81,315.78)	0.00	0.00	(81,315.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,420.00	4,200.00	0.00	40,620.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ง.ราชการ	8,179,136.54	1,012,808.00	(1,211.00)	9,190,733.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	400,527.57	0.00	0.00	400,527.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	194,370.00	34,500.00	0.00	228,870.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	381,261.00	40,900.00	0.00	422,161.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	991,045.75	314,907.25	0.00	1,305,953.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	433,198.00	77,078.00	0.00	510,276.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,533.43	0.00	0.00	5,533.43
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,618.35	0.00	0.00	34,618.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	104,029.11	0.00	104,029.11
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	1,300.00	0.00	48,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	187,926.00	23,480.00	0.00	211,406.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำำนำญ-ใน-รัฐ	0.00	12,967.50	0.00	12,967.50
5101040206	รักษำบำำนำญ-นอก-เอกชน	26,241.00	0.00	0.00	26,241.00
5101040207	รักษำบำำนำญ-ใน-เอกชน	18,000.00	5,587.50	0.00	23,587.50
5102010199	คชจ.อบรมในประทศ	208,236.00	55,700.00	0.00	263,936.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	20,980.00	680.00	0.00	21,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภำยในปท.	342,621.01	60,838.00	0.00	403,459.01
5104010104	ค่าวัสดุ	436,855.00	58,890.00	0.00	495,745.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,710.00	2,820.00	0.00	26,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภำยนอก	10,769,842.09	1,158,462.01	(274.00)	11,928,030.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,552.81	35,369.01	0.00	239,921.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,302.34	1,448.78	0.00	23,751.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	765.05	112.35	0.00	877.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	267,497.99	633,001.84	0.00	900,499.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,829.00	2,924.00	0.00	23,753.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	621,307.00	51,255.00	0.00	672,562.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,400.00	4,400.00	0.00	30,800.00
5104030218	คชจ.לקסר/คแผ่นดิน	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	734,988.00	15,000.00	0.00	749,988.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,975,227.98	0.00	0.00	1,975,227.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	505,602.81	0.00	0.00	505,602.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,807,392.03	0.00	0.00	1,807,392.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,970.00	0.00	0.00	99,970.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,155.29	0.00	0.00	298,155.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	443,519.60	0.00	0.00	443,519.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	549,119.95	0.00	0.00	549,119.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	38,445.62	0.00	0.00	38,445.62
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	105,375,323.00	0.00	(1,500.00)	105,373,823.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	237,881.57	4,702.00	0.00	242,583.57
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	6,460,283.00	7,338,368.00	0.00	13,798,651.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดไทบก.	2,369,934.81	205,127.50	0.00	2,575,062.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,407,520.00	10,600.00	0.00	5,418,120.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	460.00	0.00	0.00	460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400846		0.00	100,982,366.72	(100,982,366.72)	0.00

(นายสิงห์เพชร สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร