

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๐๓๕/๒๗๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๓
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐

๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานงบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒.รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน	๑ ชุด
	๓.รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑ ชุด
	๔.รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑ ชุด
	๕.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑ ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๙๖๐๘ ต่อ ๑๘

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๐๖๘๔๑๘๙

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,888.65	131,272.22	(112,486.87)	27,674.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	112,486.87	(112,486.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,787.18	(20,787.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,886,777.98	6,255.00	0.00	4,893,032.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,749,965.77	(28,749,685.77)	280.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,824.39	0.00	0.00	46,824.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,485.00	264,892.00	(279,450.00)	241,927.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	183,510.24	29,583,050.53	(29,631,965.77)	134,595.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	109,265,906.77	3,342,000.00	0.00	112,607,906.77
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	935,760.00	(935,760.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,865,906.47)	0.00	(324,356.59)	(38,190,263.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,298,037.73	0.00	0.00	22,298,037.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,387,805.20)	0.00	(79,740.71)	(20,467,545.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,004,729.10	0.00	0.00	23,004,729.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,985,305.11)	0.00	(164,282.78)	(20,149,587.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,185,980.00	0.00	0.00	7,185,980.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,307,326.19)	0.00	(6,926.09)	(5,314,252.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	757,600.00	0.00	0.00	757,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,733.62)	0.00	(3,163.70)	(111,897.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,015,265.00	0.00	0.00	5,015,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,988,634.07)	0.00	(30,926.36)	(3,019,560.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,544.66)	0.00	(1,630.70)	(5,175.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,948,527.72	0.00	0.00	68,948,527.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,600,643.14)	0.00	(372,244.58)	(62,972,887.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,221,045.00	0.00	0.00	52,221,045.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(40,832,997.49)	0.00	(344,363.70)	(41,177,361.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	435,415.00	0.00	0.00	435,415.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(244,671.73)	0.00	(5,255.82)	(249,927.55)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,670,590.00	935,760.00	(3,342,000.00)	5,264,350.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,523,526.26	(1,634,013.26)	(110,487.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(354,261.68)	1,295,445.26	(1,295,445.26)	(354,261.68)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,216.94)	119,950.84	(126,711.20)	(8,977.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(183,510.24)	29,631,685.77	(29,583,050.53)	(134,875.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.65	(1,013.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,776.79	(11,776.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,866,492.35)	0.00	0.00	(3,866,492.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,018,993.98)	0.00	(27,370.00)	(1,046,363.98)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,323.00)	37,149.00	(41,385.00)	(6,559.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	952,230,892.87	0.00	0.00	952,230,892.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(109,123,059.49)	0.00	0.00	(109,123,059.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,536.00)	0.00	(33,420.00)	(37,956.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,793,305.57)	0.00	(12,186.35)	(2,805,491.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,185,612.04)	0.00	(1,088,499.68)	(13,274,111.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,560,040.00)	0.00	(1,002,860.00)	(45,562,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,181,284.85)	0.00	(1,103,965.10)	(14,285,249.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,449,875.00)	0.00	(22,066,784.00)	(88,516,659.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,981,258.82)	882,000.00	(5,524,384.10)	(42,623,642.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,276,918.86)	0.00	(473,454.75)	(13,750,373.61)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	368,049.97	(368,049.97)	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,329,840.00)	0.00	0.00	(1,329,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,711,010.00)	0.00	(6,255.00)	(1,717,265.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(340,366.86)	0.00	(50,330.87)	(390,697.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,480.00	6,300.00	0.00	96,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,370,612.04	1,088,499.68	(2,323.00)	14,456,788.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	400,590.00	0.00	0.00	400,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,522,415.00	158,385.00	0.00	1,680,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,713,677.25	280,100.00	0.00	2,993,777.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,796,128.00	256,560.00	0.00	2,052,688.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,731,887.75	53,762.00	0.00	1,785,649.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,617.00	0.00	0.00	7,617.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	28,146.50	31,957.75	0.00	60,104.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,711,706.04	0.00	0.00	1,711,706.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	538,970.00	48,100.00	0.00	587,070.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,293,986.00	67,075.00	0.00	1,361,061.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,639.57	0.00	0.00	9,639.57
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	124,459.00	16,000.00	0.00	140,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	336,332.77	28,964.00	(10,928.00)	354,368.77
5104010104	ค่าวัสดุ	3,286,812.75	408,108.00	0.00	3,694,920.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	237,990.50	30,895.00	0.00	268,885.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,332,044.66	3,103,866.33	(967,873.97)	54,468,037.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	420,618.63	0.00	0.00	420,618.63
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	38,532.00	0.00	38,532.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	896,442.66	103,398.00	0.00	999,840.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,576.70	1,679.90	0.00	27,256.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,141,609.14	19,109.30	0.00	2,160,718.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,631.00	7,092.00	0.00	74,723.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,370,439.00	263,801.00	0.00	1,634,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,935.00	0.00	0.00	29,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,533,985.33	2,700,000.00	(261,000.00)	26,972,985.33
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	14,490.00	(14,490.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,400,417.02	324,356.59	0.00	1,724,773.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	781,973.28	79,740.71	0.00	861,713.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,614,453.24	164,282.78	0.00	1,778,736.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,920.45	6,926.09	0.00	74,846.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,024.66	3,163.70	0.00	34,188.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	403,834.81	30,926.36	0.00	434,761.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,354.25	1,630.70	0.00	3,984.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,583,293.53	372,244.58	0.00	4,955,538.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,364,463.00	344,363.70	0.00	3,708,826.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	61,514.82	5,255.82	0.00	66,770.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:03:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	66,449,875.00	22,066,784.00	0.00	88,516,659.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	640,090.83	87,479.87	0.00	727,570.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,711,010.00	6,255.00	0.00	1,717,265.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,791,275.92	52,172.00	0.00	2,843,447.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,329,840.00	0.00	0.00	1,329,840.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	736,099.94	(736,099.94)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400341		952,100,476.19	130,961,183.91	(130,961,183.91)	952,100,476.19