



ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,740.00	(5,740.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,044,108.39	(27,044,108.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,189,191,168.82	23,151,560.24	(20,541,110.00)	1,191,801,619.06
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,068,464.39	(27,068,464.39)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,960.95	221,805,647.62	(221,812,408.57)	1,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,541,110.00	(20,541,110.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	904,243.25	76,988.00	(16,200.00)	965,031.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,100.00	182,686.00	(150,644.00)	177,142.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,472,625.00	16,200.00	(1,325,725.00)	163,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,680.60	242,639,787.02	(242,703,467.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,275,444.17)	0.00	0.00	(79,275,444.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,733,282,543.16	0.00	0.00	1,733,282,543.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(398,375,818.67)	0.00	0.00	(398,375,818.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,217,260.06)	0.00	0.00	(72,217,260.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,995,429.30	0.00	0.00	9,995,429.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,670,762.38)	0.00	0.00	(6,670,762.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,918,000.00	0.00	0.00	6,918,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,820,628.70)	0.00	0.00	(5,820,628.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,007,353.98	0.00	0.00	1,007,353.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(982,234.94)	0.00	0.00	(982,234.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	28,578,194.75	0.00	0.00	28,578,194.75
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,835,310.45)	0.00	0.00	(21,835,310.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,229.59)	0.00	0.00	(1,229.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,623,757.41	0.00	0.00	77,623,757.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(70,867,608.60)	0.00	0.00	(70,867,608.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	145,607,919.33	0.00	0.00	145,607,919.33
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(126,847,979.68)	0.00	0.00	(126,847,979.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,553,130.81	0.00	0.00	8,553,130.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,356,159.55)	0.00	0.00	(8,356,159.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	417,837.50	0.00	0.00	417,837.50
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(417,789.50)	0.00	0.00	(417,789.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,078,172.50	0.00	0.00	7,078,172.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,078,082.50)	0.00	0.00	(7,078,082.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	166,441,600.17	2,395,980.00	0.00	168,837,580.17
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,395,980.00	(2,395,980.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(107,283.55)	6,112,708.28	(6,005,424.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(577,537.68)	5,569,988.63	(5,048,559.83)	(56,108.88)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,472.56	(279,472.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(55,658.00)	242,301,467.17	(242,247,009.17)	(1,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,790.50	(7,790.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,984.20	(48,984.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,191,568,037.07)	21,885,451.00	(23,247,164.24)	(1,192,929,750.31)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,050.00	(29,050.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,009,382.32	0.00	0.00	22,009,382.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,705,901,403.13)	0.00	0.00	(1,705,901,403.13)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(548.80)	0.00	0.00	(548.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(101,898.00)	0.00	(1,460.00)	(103,358.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(892,482.44)	0.00	(4,969.76)	(897,452.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,661,160.61)	0.00	(3,832,479.71)	(19,493,640.32)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,756,425.32)	0.00	(1,160,805.00)	(6,917,230.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,233,765.56)	0.00	(5,411,560.00)	(27,645,325.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,603,459.91)	355,360.00	(1,864,018.22)	(14,112,118.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(263,583,214.00)	0.00	(216,972,473.00)	(480,555,687.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,356,485.03)	2,250.00	(1,656,253.55)	(9,010,488.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,397,928.45)	0.00	(1,016,086.69)	(8,414,015.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,940,770.71)	0.00	(20,541,110.00)	(130,481,880.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(147,511,535.53)	0.00	(23,151,560.24)	(170,663,095.77)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(76,872.41)	0.00	(24,588.68)	(101,461.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,720.00	55,020.00	0.00	66,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,593,390.32	1,131,220.00	0.00	6,724,610.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	147,925.00	29,585.00	0.00	177,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,522,580.64	1,397,443.55	(2,250.00)	7,917,774.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	396,303.00	109,659.00	0.00	505,962.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,874,900.00	702,320.00	(351,160.00)	2,226,060.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,380.00	0.00	0.00	31,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,179,271.75	532,970.00	0.00	3,712,241.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,769,273.50	220,451.25	0.00	1,989,724.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	154,738.15	88,273.44	0.00	243,011.59
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	49,674.50	0.00	0.00	49,674.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	563,864.25	0.00	0.00	563,864.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,000.00	38,400.00	0.00	315,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	576,913.75	126,992.00	0.00	703,905.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	76,645.05	0.00	0.00	76,645.05
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	22,822.50	9,000.00	0.00	31,822.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,383,978.16	201,890.00	0.00	1,585,868.16
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,076.00	13,721.00	0.00	87,797.00
5104010104	ค่าวัสดุ	931,193.34	26,969.37	0.00	958,162.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,665,387.06	2,015,600.00	0.00	12,680,987.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,870.10	34,135.00	0.00	134,005.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,671,960.22	925,897.25	(4,200.00)	7,593,657.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	406,233.82	121,812.85	0.00	528,046.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,439.41	4,770.57	0.00	18,209.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,739.49	3,656.26	0.00	22,395.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	359,563.30	213,344.12	0.00	572,907.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001361201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,598.00	22,906.00	0.00	50,504.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,625.00	25,786.00	0.00	65,411.00
5104030218	คชจ.ผลิตสง./ดแผ่นดิน	38,025.00	0.00	0.00	38,025.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	281,400.00	6,600.00	0.00	288,000.00
5104040104	งช.แกผู้ช่วยราชการ	7,553.13	0.00	0.00	7,553.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,461,780.70	0.00	0.00	2,461,780.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,796,584.52	0.00	0.00	25,796,584.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,968,852.60	0.00	0.00	2,968,852.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	273,196.86	0.00	0.00	273,196.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,499.45	0.00	0.00	17,499.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,526.18	0.00	0.00	4,526.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	866,243.00	0.00	0.00	866,243.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001361201

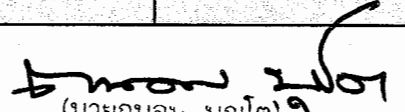
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	330.96	0.00	0.00	330.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	818,599.96	0.00	0.00	818,599.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,748,700.47	0.00	0.00	2,748,700.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,576.27	0.00	0.00	62,576.27
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	263,559,185.00	216,972,473.00	(19,500.00)	480,512,158.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	132,386.80	53,638.68	0.00	186,025.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	147,511,535.53	23,151,560.24	0.00	170,663,095.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,662,089.85	3,838,909.47	0.00	20,500,999.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,940,770.71	20,541,110.00	0.00	130,481,880.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	1,116,532,888.05	(1,116,532,888.05)	0.00


 (นายณอม บัญโต)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร เขต ๑