

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/๗๖๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

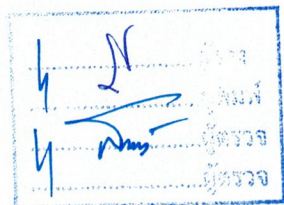
โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕

ฉัตร

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,114,702.98	(92,114,702.98)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,113,430.82	(1,113,430.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,152,932,890.57	230,985.00	(40,394,940.00)	1,112,768,935.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,275,990.82	(1,275,990.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,152,890.35	(45,152,890.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,975,960.39	(43,975,960.39)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	217,771.22	46,250.00	(97,527.48)	166,493.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	542,845.00	0.00	(384,325.00)	158,520.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	418,455.00	42,733,736.25	(43,152,191.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	212,212.55	508,769.60	0.00	720,982.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(88,714,987.33)	0.00	0.00	(88,714,987.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,815,234,089.16	0.00	0.00	1,815,234,089.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(501,729,886.49)	0.00	0.00	(501,729,886.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,446,883.79)	0.00	0.00	(83,446,883.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,163,628.45	0.00	0.00	9,163,628.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,644,707.88)	0.00	0.00	(6,644,707.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,918,000.00	0.00	0.00	4,918,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,887,731.25)	0.00	0.00	(3,887,731.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,007,353.98	0.00	0.00	1,007,353.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(999,590.26)	0.00	0.00	(999,590.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,339,182.00	0.00	0.00	29,339,182.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,316,172.32)	0.00	0.00	(23,316,172.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,137.97)	0.00	0.00	(5,137.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,899,616.41	38,890.00	(38,890.00)	80,899,616.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(73,808,217.47)	0.00	0.00	(73,808,217.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	152,962,862.83	0.00	0.00	152,962,862.83
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(139,180,234.87)	0.00	0.00	(139,180,234.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,582,330.81	0.00	0.00	8,582,330.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,475,540.49)	0.00	0.00	(8,475,540.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	38,890.00	(38,890.00)	0.00
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	122,608,241.67	0.00	0.00	122,608,241.67
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,115,952.73)	2,517,540.33	(1,401,587.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,108.88)	1,354,659.60	(1,354,659.60)	(56,108.88)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,479,633.76)	7,479,633.76	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(115,912.95)	0.00	0.00	(115,912.95)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(346,935.00)	42,988,601.25	(42,641,666.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,046.10	(7,046.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,847.41	(15,847.41)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,141,571,775.14)	40,220,000.00	0.00	(1,101,351,775.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(219,771.22)	46,070,476.97	(46,017,199.49)	(166,493.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,361,115.43)	338,834.00	(394,879.00)	(11,417,160.43)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,530.00	(29,530.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,635,334.79	0.00	0.00	71,635,334.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,632,942,211.05)	0.00	0.00	(1,632,942,211.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,272.00)	(9,272.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(940.00)	(940.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	171,470.00	(1,052,975.82)	(881,505.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,305,465.00)	(1,305,465.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(977,225.40)	(977,225.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	290.00	(8,334,689.71)	(8,334,399.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(619,962.98)	(619,962.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(895,509.25)	(895,509.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,394,940.00)	(40,394,940.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(230,985.00)	(230,985.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,275,950.00	0.00	1,275,950.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	29,515.00	0.00	29,515.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	45,462.00	0.00	45,462.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	323,200.00	0.00	323,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	267,866.50	0.00	267,866.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	48,230.15	0.00	48,230.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	128,091.60	0.00	128,091.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	104,221.00	0.00	104,221.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	354,795.00	0.00	354,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	290.00	(290.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	185,600.00	(42,800.00)	142,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	129,490.00	0.00	129,490.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	29,530.00	0.00	29,530.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	230,985.00	0.00	230,985.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	891,717.82	0.00	891,717.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361202

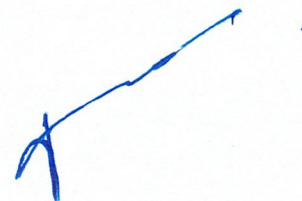
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 05.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:00:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,394,940.00	0.00	40,394,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	413,469,209.70	(413,469,209.70)	0.00



(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1