

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ ๔๑๔๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๔

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕



- ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

๕	ผู้ว่า
๕	ผู้ช่วย
๕	ผู้ตรวจ
๕	ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,948,050.20	(134,948,050.20)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	75,994,036.04	(75,994,036.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,112,768,935.57	70,228,019.90	(31,868,027.00)	1,151,128,928.47
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	148,259,400.00	(148,259,400.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,034,840.04	(76,034,840.04)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,808,282.68	(444,808,282.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,868,601.40	(77,868,601.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,493.74	100,000.00	(30.00)	266,463.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,520.00	323,010.00	(481,530.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	235,707,212.78	(235,707,212.78)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	720,982.15	0.00	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	1,041,298.99	(1,143,724.98)	9,061,202.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,041,298.99	(1,041,298.99)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,644,707.88)	904,963.69	0.00	(5,739,744.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	1,097,854.96	(1,160,154.96)	80,837,316.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,097,854.96	(1,097,854.96)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(73,808,217.47)	998,003.57	0.00	(72,810,213.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	152,962,862.83	0.00	0.00	152,962,862.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(139,180,234.87)	0.00	0.00	(139,180,234.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,582,330.81	103,600.00	(103,600.00)	8,582,330.81
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	155,400.00	(155,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,475,540.49)	43,747.93	0.00	(8,431,792.56)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,961,189.00	(5,961,189.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,108.88)	3,783,860.00	(3,783,860.00)	(56,108.88)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	245,096.53	(245,096.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(115,912.95)	115,912.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	431,892,951.78	(431,892,951.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,699.00	(22,699.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,998.06	(32,998.06)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,101,351,775.14)	109,514,957.31	(148,259,400.00)	(1,140,096,217.83)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,493.74)	46,228,604.40	(46,328,574.40)	(266,463.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,417,160.43)	930,069.69	(544,119.90)	(11,031,210.64)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,090.00	(7,090.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	103,600.00	(2,459,279.94)	(2,355,679.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,272.00)	0.00	0.00	(9,272.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(940.00)	2,840.00	(110,257.00)	(108,357.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(881,505.82)	1,090.00	(5,650,997.42)	(6,531,413.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(45,659.32)	(45,659.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,305,465.00)	0.00	(1,372,705.00)	(2,678,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(977,225.40)	0.00	(2,831,860.00)	(3,809,085.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,334,399.71)	0.00	(2,118,553.53)	(10,452,953.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(198,630,449.00)	(198,630,449.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(619,962.98)	0.00	(1,852,900.00)	(2,472,862.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(895,509.25)	65,753.50	(1,148,635.78)	(1,978,391.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,394,940.00)	0.00	(31,795,027.00)	(72,189,967.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(230,985.00)	0.00	(70,155,019.90)	(70,386,004.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(176,032.40)	(176,032.40)
5101010113	ค่าง	93,000.00	147,141,110.00	0.00	147,234,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,275,950.00	1,343,190.00	0.00	2,619,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,515.00	29,515.00	0.00	59,030.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,462.00	44,712.00	0.00	90,174.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	636,420.00	(6,000.00)	630,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	323,200.00	372,230.00	0.00	695,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	267,866.50	492,586.50	(65,753.50)	694,699.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	48,230.15	8,275.00	0.00	56,505.15
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,400.00	29,000.00	0.00	40,400.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	128,091.60	38,621.28	0.00	166,712.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	68,700.00	0.00	81,200.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	104,221.00	130,223.00	0.00	234,444.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	354,795.00	314,860.00	(157,430.00)	512,225.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,507,999.00	0.00	35,507,999.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	890.00	0.00	890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	488,000.00	3,313,860.00	0.00	3,801,860.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,830.00	0.00	23,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	129,490.00	485,099.00	0.00	614,589.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	227,166.94	(115,912.95)	111,253.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,420.19	0.00	1,420.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,144.40	0.00	4,144.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,365.00	(6,158.00)	6,207.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	164,725.99	0.00	164,725.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	47,424.00	0.00	47,424.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	29,530.00	158,520.00	(157,430.00)	30,620.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวว	0.00	17,993,240.00	0.00	17,993,240.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	238,761.29	0.00	238,761.29
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	162,151.39	0.00	162,151.39
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	59,852.07	(51,800.00)	8,052.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	36,032.40	0.00	36,032.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	230,985.00	70,155,019.90	0.00	70,386,004.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.12.2567

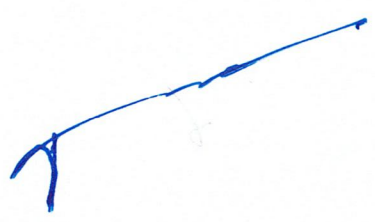
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:45:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	891,717.82	5,802,983.74	0.00	6,694,701.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,394,940.00	31,795,027.00	0.00	72,189,967.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	2,186,659,383.44	(2,186,659,383.44)	0.00


(นางสายรุ้ง เปรมปรีณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


(นายอุทัยศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1