

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/ ๔๓๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ผู้ร่าง	
ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,295,045.66	(96,295,045.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60,852,056.46	(60,852,056.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,056,701,909.91	60,536,955.99	(21,396,701.90)	1,095,842,164.00
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	57,418,800.00	(57,418,800.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,852,056.46	(60,852,056.46)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,360,079.44	(50,360,079.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,668,945.70	(25,668,945.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	471,637.14	100,000.00	0.00	571,637.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,426.00	0.00	48,426.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,186,341.31	(28,186,341.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	745,801.69	0.00	0.00	745,801.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	166,035,075.60	0.00	0.00	166,035,075.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(94,665,649.26)	0.00	(994,494.17)	(95,660,143.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,860,159,511.75	0.00	0.00	1,860,159,511.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(567,633,800.54)	0.00	(10,712,458.99)	(578,346,259.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,667,131.80)	0.00	(992,996.04)	(90,660,127.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,845,763.46	332,800.00	(107,000.00)	10,071,563.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	404,147.60	(404,147.60)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,111,123.76)	0.00	(70,787.91)	(7,181,911.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,918,000.00	0.00	0.00	4,918,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,930,031.25)	0.00	(7,069.32)	(3,937,100.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,007,353.98	0.00	0.00	1,007,353.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,007,327.98)	0.00	0.00	(1,007,327.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,339,182.00	0.00	0.00	29,339,182.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,235,871.63)	0.00	(153,703.06)	(24,389,574.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,937.97)	0.00	(3,643.29)	(30,581.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,837,316.41	0.00	0.00	80,837,316.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(76,578,199.57)	0.00	(452,175.99)	(77,030,375.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	153,362,162.83	115,399.50	0.00	153,477,562.33
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	115,399.50	(115,399.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(146,548,137.69)	0.00	(1,058,244.85)	(147,606,382.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,756,830.81	0.00	0.00	8,756,830.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,540,703.69)	0.00	(13,375.00)	(8,554,078.69)
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	110,010,906.97	1,762,000.00	0.00	111,772,906.97
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,762,000.00	(1,762,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,857,639.75	(12,857,639.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(627,655.68)	9,625,897.82	(9,054,351.02)	(56,108.88)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,271.28	(117,271.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(112,975.00)	112,975.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,223,088.71	(25,223,088.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,989.33	(30,989.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,073.47	(90,073.47)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,044,729,903.77)	20,200,000.00	(57,418,800.00)	(1,081,948,703.77)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(471,637.14)	48,147,522.83	(48,247,522.83)	(571,637.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,972,006.14)	1,157,901.90	(3,073,055.99)	(13,887,160.23)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,469,185.01	0.00	0.00	53,469,185.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,561,306,876.26)	0.00	0.00	(1,561,306,876.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(38,457.00)	(38,457.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,446,035.10)	0.00	(307,902.47)	(3,753,937.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(45,100.00)	(45,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,291,360.00)	0.00	(1,320,573.00)	(2,611,933.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,921,286.80)	0.00	(5,360,813.90)	(13,282,100.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,080,156.30)	0.00	(5,104,874.59)	(8,185,030.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(210,040,760.00)	0.00	0.00	(210,040,760.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,673.89)	0.00	(2,940,400.00)	(3,053,073.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(778,818.75)	283,080.00	(1,837,136.35)	(2,332,875.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,492,879.44)	34,259.00	(21,396,701.90)	(85,855,322.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(295,537.26)	0.00	(60,502,696.99)	(60,798,234.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(45,774.19)	0.00	0.00	(45,774.19)
5101010113	ค่าจ้าง	150,638,640.00	3,144,569.00	(46,836.00)	153,736,373.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,278,600.00	3,863,175.00	(2,557,200.00)	2,584,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,760.00	40,118.00	(25,520.00)	27,358.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	350,340.00	(350,340.00)	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,720.00	43,151.00	0.00	84,871.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	415,620.00	0.00	415,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,850.00	1,095,075.00	(601,625.00)	716,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	236,659.75	1,312,860.25	(651,054.50)	898,465.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,755.00	160,890.00	(93,510.00)	114,135.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	161,553.60	0.00	161,553.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	147,000.00	(84,000.00)	90,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60,984.00	296,515.00	(194,508.00)	162,991.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	18,000.00	(18,000.00)	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,706,480.00	0.00	0.00	41,706,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,832.00	17,541.00	0.00	19,373.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,120.00	109,503.80	(49,220.00)	171,403.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,326,133.60	17,228,897.32	(10,652,267.20)	11,902,763.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,960.00	0.00	16,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,405.00	298,505.00	(51,360.00)	274,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,472.67	103,878.02	(112,975.00)	102,375.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,345.71	2,034.46	0.00	4,380.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,004.54	1,344.46	0.00	3,349.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,717.80	3,251.73	0.00	5,969.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,757.00	8,641.00	0.00	12,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	71,347.60	0.00	71,347.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,900.00	16,155.00	0.00	41,055.00
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	994,494.17	0.00	994,494.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,712,458.99	0.00	10,712,458.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	992,996.04	0.00	992,996.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	70,787.91	0.00	70,787.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,069.32	0.00	7,069.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	153,703.06	0.00	153,703.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,643.29	0.00	3,643.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	452,175.99	0.00	452,175.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,058,244.85	0.00	1,058,244.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 08:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	17,774,640.00	0.00	0.00	17,774,640.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,774.19	1,200.00	0.00	46,974.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	295,537.26	60,502,696.99	0.00	60,798,234.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,446,035.10	346,359.47	0.00	3,792,394.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,492,879.44	21,396,701.90	(34,259.00)	85,855,322.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	688,369,145.93	(688,369,145.93)	0.00

(นางสายรุ้ง เปรมปรี่ม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1