

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/๑๗๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานบททดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙

“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 : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,314,715.52	(97,314,715.52)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,600,953.87	(1,600,953.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,168,491,935.39	1,419,090.00	(18,051,227.00)	1,151,859,798.39
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,907,118.75	(1,907,118.75)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,749,267.58	(49,845,495.58)	(96,228.00)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,051,660.19	(22,051,660.19)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	701,828.44	1,347,936.50	(1,237,789.45)	811,975.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,350.00	72,526.00	(73,760.00)	41,116.00
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 : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,538,220.00	1,214,907.50	(1,538,220.00)	1,214,907.50
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	23,188,299.41	(23,188,299.41)	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.	(96,670,940.83)	0.00	(456,489.11)	(97,127,429.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,860,159,511.75	0.00	0.00	1,860,159,511.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(589,083,298.47)	0.00	(4,848,985.33)	(593,932,283.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(91,669,402.51)	0.00	(455,801.46)	(92,125,203.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,106,088.41	364,000.00	0.00	11,470,088.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	382,000.00	(382,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,003,987.77)	0.00	(49,733.59)	(7,053,721.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,918,000.00	0.00	0.00	4,918,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,944,285.77)	0.00	(3,244.93)	(3,947,530.70)
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	29,673,472.00	771,160.00	0.00	30,444,632.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	854,620.00	(854,620.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,552,575.11)	0.00	(87,512.69)	(24,640,087.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,284.27)	0.00	(1,672.33)	(35,956.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(390.67)	0.00	(352.88)	(743.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,730,188.11	0.00	0.00	80,730,188.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,382,860.02)	0.00	(207,556.20)	(77,590,416.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	153,477,562.33	0.00	0.00	153,477,562.33
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(148,686,250.29)	0.00	(454,370.49)	(149,140,620.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,756,830.81	0.00	0.00	8,756,830.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,567,672.99)	0.00	(6,100.41)	(8,573,773.40)
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	116,839,706.97	2,466,800.00	0.00	119,306,506.97
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,466,800.00	(2,466,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,080,855.03	(9,983,655.03)	97,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,951,108.88)	10,697,800.00	(6,813,430.00)	(66,738.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,528,624.25	(2,528,624.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,610,920.13	(21,610,920.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,830.13	(17,830.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,936.37	(76,936.37)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,154,098,116.89)	17,700,000.00	(800,000.00)	(1,137,198,116.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,240,048.44)	50,200,465.21	(49,987,299.76)	(2,026,882.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,389,398.50)	642,817.00	(910,680.00)	(14,657,261.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	41,830.00	(41,830.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,469,185.01	0.00	0.00	53,469,185.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,561,306,876.26)	0.00	0.00	(1,561,306,876.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	76.00	0.00	0.00	76.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(541,187.12)	0.00	0.00	(541,187.12)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(123,729.00)	0.00	(52,063.00)	(175,792.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(570,997.85)	0.00	(110,791.54)	(681,789.39)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(7,778,036.30)	14,574.88	(73,497.52)	(7,836,958.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(45,100.00)	0.00	0.00	(45,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,583,212.00)	0.00	(1,462,737.00)	(7,045,949.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,191,721.90)	0.00	(4,317,700.00)	(27,509,421.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,232,623.31)	0.00	(7,303,332.93)	(21,535,956.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(313,565,965.00)	0.00	0.00	(313,565,965.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,072,973.89)	0.00	(1,419,972.00)	(7,492,945.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,766,855.95)	69,285.65	(1,458,561.95)	(6,156,132.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(136,053,746.57)	83,550.00	(18,051,227.00)	(154,021,423.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(183,646,429.87)	0.00	(1,335,540.00)	(184,981,969.87)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(132,891.68)	0.00	(8,841.69)	(141,733.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,560.00	111,520.00	0.00	145,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	221,630,861.00	1,627,500.00	(4,500.00)	223,253,861.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,535,787.00	1,453,033.00	0.00	6,988,820.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,425.00	9,704.00	0.00	57,129.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	183,258.00	52,431.00	0.00	235,689.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	916,140.00	223,160.00	0.00	1,139,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,826.00	0.00	0.00	14,826.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,875,635.00	692,470.00	0.00	2,568,105.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,378,255.75	197,650.50	(25,108.00)	1,550,798.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	88,355.30	(44,177.65)	44,177.65
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	158,745.00	9,000.00	0.00	167,745.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,690.20	109,653.45	0.00	315,343.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,100.00	75,000.00	0.00	313,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	415,170.00	213,749.70	0.00	628,919.70
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	317,002.00	0.00	0.00	317,002.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,003,850.00	93,074.00	0.00	59,096,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,724.00	20,113.00	0.00	94,837.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,522,204.80	34,197.00	0.00	1,556,401.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,846,046.12	3,074,280.00	0.00	24,920,326.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,487.16	16,770.10	0.00	79,257.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	996,577.11	69,084.00	0.00	1,065,661.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,528.28	81,599.32	0.00	352,127.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,732.40	1,660.07	0.00	9,392.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,983.94	3,545.51	0.00	17,529.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,006.92	1,505.71	(971.78)	13,540.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,106.00	17,602.00	0.00	49,708.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	568,114.60	101,460.00	0.00	669,574.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	205,386.00	98,180.00	(3,125.00)	300,441.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลึกสงร/ดแผ่นดิน	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,460.00	0.00	0.00	29,460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,005,291.57	456,489.11	0.00	2,461,780.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,449,497.93	4,848,985.33	0.00	26,298,483.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,002,270.71	455,801.46	0.00	2,458,072.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	161,668.86	49,733.59	0.00	211,402.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,254.52	3,244.93	0.00	17,499.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,703.48	87,512.69	0.00	404,216.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,346.30	1,672.33	0.00	9,018.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	390.67	352.88	0.00	743.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	911,764.75	207,556.20	0.00	1,119,320.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

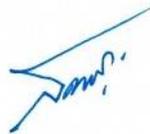
Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:54:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,138,112.60	454,370.49	0.00	2,592,483.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,969.30	6,100.41	0.00	33,069.71
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	26,112,446.00	0.00	(26,260.00)	26,086,186.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	8,636,859.00	0.00	0.00	8,636,859.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,530,150.00	0.00	0.00	3,530,150.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,994.68	43,636.69	0.00	204,631.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	183,646,429.87	1,335,540.00	0.00	184,981,969.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	8,472,769.15	221,777.18	0.00	8,694,546.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,053,746.57	18,051,227.00	(83,550.00)	154,021,423.57

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136	0.00	356,437,641.92	(356,437,641.92)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



x

(นางสายรุ้ง เปรมปรีม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์