

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๐/๒๗๘/๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๔๐ ซอยบางแวก ๖๙ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนน บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๖-๓๐๗

โทรสาร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๕

ไม่รับ
- ๙ เม.ย. ๒๕๖๙

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ผู้รับ	
ผู้พิมพ์	
ผู้ตรวจ	
ผู้ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,165,090.32	(101,165,090.32)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,461,913.50	(22,461,913.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,151,859,798.39	22,132,621.03	(40,159,640.50)	1,133,832,778.92
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	21,600,000.00	(21,600,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,461,913.50	(22,461,913.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(96,228.00)	49,876,077.11	(49,779,849.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,956,496.65	(45,956,496.65)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	811,975.49	148,380.00	(156,210.00)	804,145.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,116.00	86,050.00	(91,816.00)	35,350.00
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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,214,907.50	0.00	(1,214,907.50)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,388,533.10	(45,388,533.10)	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.	(97,127,429.94)	0.00	0.00	(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	(593,932,283.80)	0.00	0.00	(593,932,283.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,134,713.36	0.00	0.00	109,134,713.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,125,203.97)	0.00	0.00	(92,125,203.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,470,088.41	432,950.00	0.00	11,903,038.41
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	432,950.00	(432,950.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,053,721.36)	0.00	0.00	(7,053,721.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,918,000.00	1.00	0.00	4,918,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,947,530.70)	0.00	0.00	(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	30,444,632.00	486,655.45	0.00	30,931,287.45
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	486,655.45	(486,655.45)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,640,087.80)	0.00	0.00	(24,640,087.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(35,956.60)	0.00	0.00	(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	(743.55)	0.00	0.00	(743.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,730,188.11	0.00	0.00	80,730,188.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,590,416.22)	0.00	0.00	(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	(149,140,620.78)	0.00	0.00	(149,140,620.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,756,830.81	0.00	0.00	8,756,830.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,573,773.40)	0.00	0.00	(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	119,306,506.97	4,741,800.00	0.00	124,048,306.97
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,741,800.00	(4,741,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	97,200.00	7,525,810.33	(7,623,010.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,738.88)	11,291,394.90	(11,280,764.90)	(56,108.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,694,442.65	(5,694,442.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	43,498,936.17	(43,498,936.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,810.00	(16,810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,544.33	(53,544.33)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,137,198,116.89)	39,708,840.00	(21,600,000.00)	(1,119,089,276.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,026,882.99)	51,923,282.66	(50,700,545.16)	(804,145.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,657,261.50)	450,800.50	(532,621.03)	(14,739,082.03)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,420.00	(15,420.00)	0.00
2202010101	งทร.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

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/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	(175,792.00)	0.00	0.00	(175,792.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(681,789.39)	0.00	(16,891.10)	(698,680.49)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(7,836,958.94)	0.00	(250,049.52)	(8,087,008.46)
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	(7,045,949.00)	0.00	(1,456,480.00)	(8,502,429.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,509,421.90)	0.00	(5,661,405.45)	(33,170,827.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,535,956.24)	6,600.00	(6,414,880.53)	(27,944,236.77)
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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,492,945.89)	0.00	(1,577,228.00)	(9,070,173.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,156,132.25)	131,904.50	(1,545,782.67)	(7,570,010.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(154,021,423.57)	0.00	(40,159,640.50)	(194,181,064.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(184,981,969.87)	0.00	(22,132,621.03)	(207,114,590.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(141,733.37)	0.00	(46,931.85)	(188,665.22)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	145,080.00	39,240.00	0.00	184,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	223,253,861.00	1,778,200.00	(4,500.00)	225,027,561.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,988,820.00	1,447,380.00	0.00	8,436,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,129.00	9,100.00	0.00	66,229.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	235,689.00	52,118.00	0.00	287,807.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,139,300.00	0.00	0.00	1,139,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,826.00	0.00	0.00	14,826.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,568,105.00	530,340.00	0.00	3,098,445.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,550,798.25	717,721.50	(131,904.50)	2,136,615.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,177.65	18,183.37	0.00	62,361.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	167,745.00	52,351.00	0.00	220,096.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	315,343.65	128,515.80	0.00	443,859.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	313,100.00	22,100.00	0.00	335,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	628,919.70	76,571.00	0.00	705,490.70
5101040206	รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	317,002.00	14,180.00	0.00	331,182.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,096,924.00	161,100.00	0.00	59,258,024.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,837.00	30,086.00	(6,600.00)	118,323.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,556,401.80	37,419.45	0.00	1,593,821.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,920,326.12	5,584,900.00	0.00	30,505,226.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,257.26	19,520.00	0.00	98,777.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,065,661.11	19,331.50	0.00	1,084,992.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,127.60	90,083.49	0.00	442,211.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,392.47	2,050.84	0.00	11,443.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,529.45	2,000.00	0.00	19,529.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,540.85	2,012.25	0.00	15,553.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,708.00	15,930.00	0.00	65,638.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	669,574.60	0.00	0.00	669,574.60
5104030207	คชง.ในการประชุม	300,441.00	8,845.00	0.00	309,286.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชงผลักสงร/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	125,200.00	0.00	315,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,461,780.68	0.00	0.00	2,461,780.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,298,483.26	0.00	0.00	26,298,483.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,458,072.17	0.00	0.00	2,458,072.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,402.45	0.00	0.00	211,402.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,499.45	0.00	0.00	17,499.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	404,216.17	0.00	0.00	404,216.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,018.63	0.00	0.00	9,018.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	743.55	0.00	0.00	743.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,119,320.95	0.00	0.00	1,119,320.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,592,483.09	0.00	0.00	2,592,483.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,069.71	0.00	0.00	33,069.71
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	26,086,186.00	18,000.00	(10,920.00)	26,093,266.00
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	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	204,631.37	62,351.85	0.00	266,983.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	184,981,969.87	22,132,621.03	0.00	207,114,590.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004001361202

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,694,546.33	266,940.62	0.00	8,961,486.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,021,423.57	40,159,640.50	0.00	194,181,064.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400136		0.00	576,547,706.35	(576,547,706.35)	0.00



(นางสายรุ้ง เปรมปรีม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นายณอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑