

ที่ ศธ ๐๔๑๕๐ / 2174



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

15 สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจเงินที่ ๔ จังหวัดสมุทรปราการ

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างอิง กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานการจัดทำบัญชี
ระบบ GFMS และจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ขอจัดส่งรายงานบัญชีภาครัฐ
ของส่วนราชการ งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงเดือน สุระชมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

โทรสาร ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

11 ส.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,910.56	194,910.56-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	327,300.94	327,300.94-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,397,979.63	0.00	1,417,473.00-	15,980,506.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	108,326.90-	2,895,971.17	2,865,086.94-	77,442.67-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,225,852.00	2,880,108.00-	345,744.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	270,835.00	270,835.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	790,616.80	0.00	0.00	790,616.80
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	30,635.00	311,100.00	296,245.00-	45,490.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก รพ.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,334,887.00	3,505,737.00-	31,829,150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,905,200.00	0.00	0.00	9,905,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,049,532.57-	0.00	23,865.52-	2,073,398.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	1,116,500.00	1,594,982.00	0.00	2,711,482.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	25,304,446.47-	0.00	202,242.91-	25,506,689.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	270,120,480.22	0.00	0.00	270,120,480.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,520,484.15-	0.00	605,250.90-	25,125,735.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,650,875.36	0.00	0.00	83,650,875.36
1205040102	พักลิ่งปลูกสร้าง	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	39,312,266.29-	0.00	315,887.94-	39,628,154.23-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,564,283.17	0.00	0.00	6,564,283.17
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,125,348.34-	0.00	40,397.62-	4,165,745.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,306,625.64	0.00	3,646.39	2,310,272.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,001,660.50	0.00	2,893.31	1,004,553.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,704,363.00	0.00	0.00	7,704,363.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	6,410,928.46	0.00	29,657.76	6,440,586.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,900.00	0.00	0.00	234,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	89,396.87	0.00	2,129.64	91,526.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,863,535.13	0.00	0.00	65,863,535.13
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,672,000.00	0.00	0.00	1,672,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	63,897,757.51	0.00	169,291.23	64,067,048.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,155,798.21	0.00	0.00	47,155,798.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,023,127.00	0.00	0.00	1,023,127.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	39,909,305.29-	0.00	327,405.42-	40,236,710.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	805,725.00	0.00	0.00	805,725.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	446,983.32-	0.00	12,293.91-	459,277.23-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,896.50-	0.00	0.00	9,896.50-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,831,873.00	1,831,873.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	566,658.45-	1,813,015.00	1,610,968.00-	364,611.45-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,959.13	223,959.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,159,993.00	35,334,887.00-	32,174,894.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,284.63	17,284.63-	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	58,726.41-	0.00	0.00	58,726.41-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	34,101,506.68-	3,955,259.00	2,537,786.00-	32,684,033.68-
2112010102	เงินประกันผลงาน	474,936.00-	0.00	0.00	474,936.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	265.00-	0.00	0.00	265.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	186,000.00	186,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,672,122.57-	0.00	0.00	11,672,122.57-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	303,913,149.49-	0.00	0.00	303,913,149.49-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	19,804.32-	0.00	0.00	19,804.32-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	3,660.00-	0.00	0.00	3,660.00-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	129,481.14-	0.00	63,858.27-	193,339.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	5,290.00-	0.00	0.00	5,290.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	404,838.83-	0.00	0.00	404,838.83-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	926,934.19-	0.00	0.00	926,934.19-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,530,665.80-	0.00	768,790.00-	8,299,455.80-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,970,900.87-	0.00	1,797,029.00-	40,767,929.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,110,673.07-	9,050.00	1,073,292.13-	20,174,915.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	81,663,557.00-	0.00	31,020,656.00-	112,684,213.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	374,271.51-	0.00	40,300.00-	414,571.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,628,081.59-	0.00	1,273,179.00-	6,901,260.59-
4307010110	TR-รับเงินกู้	372,000.00-	0.00	0.00	372,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,084,458.07-	0.00	1,417,473.00-	6,501,931.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,100,263.12-	0.00	0.00	7,100,263.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	80,793.10-	0.00	108,326.90-	189,120.00-
5101010108	ค่างวดเวลา	39,660.00	0.00	0.00	39,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,511,945.80	768,790.00	0.00	8,280,735.80
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	14,617,169.84	1,480,000.00	0.00	16,097,169.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	572,791.00	14,940.00	0.00	587,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,061,035.35	204,600.00	6,000.00-	2,259,635.35
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,422,029.75	2,400.00	0.00	1,424,429.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	412,887.00	54,089.00	0.00	466,976.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,170.50	0.00	0.00	7,170.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	744,216.84	0.00	0.00	744,216.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,711.00	0.00	0.00	228,711.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	354,036.50	7,690.00	0.00	361,726.50
5101040207	รักษานานาชาติ-ไม่-เอกชน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	642,290.00	36,110.00	0.00	678,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	170,545.00	18,005.00	5,940.00-	182,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,384,565.40	32,937.00	0.00	1,417,502.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,928,668.35	0.00	0.00	5,928,668.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,350.77	20,840.00	0.00	142,190.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	859,596.88	3,421.00	0.00	863,017.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,981.25	204,328.12	0.00	431,309.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,134.31	2,936.61	0.00	7,070.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,300.66	3,992.40	0.00	11,293.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	586,090.77	0.00	0.00	586,090.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,755.00	12,702.00	0.00	40,457.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	458,381.00	89,815.00	0.00	548,196.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ตแแผ่นดิน	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,158.00	0.00	0.00	5,158.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,170.20	23,865.52	0.00	234,035.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,781,042.84	202,242.91	0.00	1,983,285.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,241,571.01	605,250.90	0.00	5,846,821.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,790,642.75	315,887.94	0.00	3,106,530.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	357,098.61	40,397.62	0.00	397,496.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,111.78	3,646.39	0.00	35,758.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,479.68	2,893.31	0.00	28,372.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,180.49	29,657.76	0.00	290,838.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,754.74	2,129.64	0.00	20,884.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,490,855.30	169,291.23	0.00	1,660,146.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,883,278.98	327,405.42	0.00	3,210,684.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	108,265.73	12,293.91	0.00	120,559.64
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครุฑฯ	81,658,057.00	31,020,656.00	0.00	112,678,713.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 18:22:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	368,853.23	186,000.00	0.00	554,853.23
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	7,100,263.12	0.00	0.00	7,100,263.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	563,770.19	141,300.94	0.00	705,071.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,084,458.07	1,417,473.00	0.00	6,501,931.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,022,202.87	0.00	0.00	1,022,202.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400290		0.00	92,810,261.05	92,810,261.05-	0.00