

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรอรราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,643.55	(22,643.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,094,277.64	21,291.00	(1,379,508.00)	14,736,060.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(22,643.55)	(22,643.55)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,209,314.80	(346,038.00)	30,863,276.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,382,668.00	(1,382,668.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	887,616.61	0.00	0.00	887,616.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	163,032.80	32,414,270.00	(32,577,302.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	591,598.40	0.00	0.00	591,598.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,905,200.00	0.00	0.00	9,905,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,120,359.17)	0.00	0.00	(2,120,359.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,116,500.00	0.00	1,116,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(25,904,645.35)	0.00	0.00	(25,904,645.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	270,120,480.22	0.00	0.00	270,120,480.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,306,906.14)	0.00	0.00	(26,306,906.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,650,875.36	0.00	0.00	83,650,875.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,247,357.25)	0.00	0.00	(40,247,357.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,564,283.17	0.00	0.00	6,564,283.17
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,245,238.33)	0.00	0.00	(4,245,238.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,317,447.19)	0.00	0.00	(2,317,447.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,010,247.06)	0.00	0.00	(1,010,247.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,704,363.00	0.00	0.00	7,704,363.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,498,945.28)	0.00	0.00	(6,498,945.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,900.00	0.00	0.00	234,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(95,717.13)	0.00	0.00	(95,717.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,863,535.13	0.00	0.00	65,863,535.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,342,656.63)	0.00	0.00	(64,342,656.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,648,878.21	0.00	0.00	49,648,878.21
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,894,712.80)	0.00	0.00	(40,894,712.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	805,725.00	0.00	0.00	805,725.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(478,346.94)	0.00	0.00	(478,346.94)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,984,969.40	0.00	0.00	10,984,969.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,032,292.70)	2,990,029.90	(1,116,500.00)	(158,762.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(372,636.45)	1,116,500.00	(1,116,500.00)	(372,636.45)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(275,165.26)	275,165.26	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(538.52)	0.00	0.00	(538.52)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,270.00)	1,728,746.00	(32,428,990.00)	(30,704,514.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.46	(406.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,881.56	(28,881.56)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(58,726.41)	0.00	0.00	(58,726.41)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,797,804.69)	1,355,825.00	0.00	(31,441,979.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400290

Report date : 14.11.2565

UserName : A20004002901001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:36:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(265.00)	23,683.00	0.00	23,418.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(20,442,372.02)	0.00	0.00	(20,442,372.02)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(315,585,272.06)	0.00	0.00	(315,585,272.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,906,500.00)	(2,906,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(508,695.16)	(508,695.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,599,229.00)	(30,599,229.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(27,675.00)	(27,675.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(257,858.00)	(257,858.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,379,508.00)	(1,379,508.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,291.00)	(21,291.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	675.00	0.00	675.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	107,320.00	0.00	107,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,638.00	0.00	6,638.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	143,900.00	0.00	143,900.00
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	0.00	30,599,229.00	0.00	30,599,229.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,291.00	0.00	21,291.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	0.00	1,352.55	0.00	1,352.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,379,508.00	0.00	1,379,508.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400290		0.00	106,122,838.08	(106,122,838.08)	0.00

ที่ ศธ ๐๔๑๕๐ / 3056



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๕๐

15 พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย ตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจเงินที่ ๔ จังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานการจัดทำบัญชีระบบ GFMS และจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ขอจัดส่งรายงานบัญชีภาครัฐของส่วนราชการ งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางกตติยา โพธิ์เสนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

โทรสาร ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

14 พ.ย. 2565