

ที่ ศธ ๐๒๕๓/๖๔๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซอยศรีอยุธยา ๕ ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดารุณี ดงทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,490.00	(25,490.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,490.00	(25,490.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผล.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผล ธนาคาร-ในงปม.	0.00	594,298.13	(594,298.13)	0.00
1101020604	ง/ผล ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผล ออมทรัพย์	166,876.60	0.00	0.00	166,876.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	364,518.00	(364,518.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,275.00	93,625.00	(192,900.00)	210,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	111,109.13	497,909.00	(602,298.13)	6,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	9,755.00	0.00	9,755.00
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	80,440.00	(80,440.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	80,440.00	0.00	80,440.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(424.91)	(424.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,235,549.00	0.00	0.00	1,235,549.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(547,302.20)	0.00	(8,828.57)	(556,130.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	256,380.00	0.00	0.00	256,380.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,589.14)	0.00	(2,447.73)	(103,036.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,840.50	0.00	0.00	1,108,840.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,876.60)	364,518.00	(364,518.00)	(166,876.60)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,490.00	(25,490.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	623,656.71	0.00	(623,656.71)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(1,496,261.71)	623,656.71	(1.00)	(872,606.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	1.00	0.00	0.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(5,437.50)	0.00	0.00	(5,437.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(126,040.00)	0.00	0.00	(126,040.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(640,911.60)	0.00	0.00	(640,911.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,990.00)	0.00	0.00	(16,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,200.00)	0.00	(147,120.00)	(171,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,964,041.51)	8,000.00	(595,480.11)	(3,551,521.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(51,190.00)	0.00	0.00	(51,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,085,652.60)	0.00	(161,847.75)	(1,247,500.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,117.00)	0.00	(44,000.00)	(109,117.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	842,934.75	164,000.00	0.00	1,006,934.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,045.00	0.00	0.00	50,045.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,072.00	0.00	0.00	15,072.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	73,582.00	0.00	0.00	73,582.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	307,605.00	56,894.00	0.00	364,499.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	119,983.80	337,353.18	(32,735.00)	424,601.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,964.30	20,693.80	(3,926.90)	147,731.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,756.80	7,970.00	0.00	39,726.80
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	855,614.18	108,961.75	0.00	964,575.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	281,355.25	47,205.39	0.00	328,560.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,791.45	6,691.29	0.00	43,482.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	121,844.04	15,935.20	0.00	137,779.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,380.00	6,969.00	0.00	34,349.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	795,130.00	225,820.00	0.00	1,020,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	424.91	0.00	424.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,934.44	8,828.57	0.00	106,763.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011081001

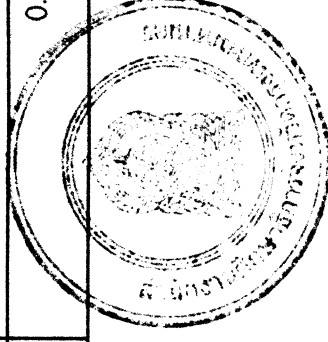
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:19:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,775.58	2,447.73	0.00	22,223.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,873.54	9,542.23	0.00	116,415.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,460.69	219.70	0.00	2,680.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,929.00	25,490.00	0.00	94,419.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	772,389.10	0.00	0.00	772,389.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201108		0.00	5,422,673.90	(5,422,673.90)	0.00



Signature

(นางดารุณี ดงทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร