



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐๒-๓๕๔๓๗๙๗

ที่ ศธ ๐๒๕๗.๑/๐๓๐๘

วันที่ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายโดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายในรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่แนบ

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรมอบประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และนำส่งรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

๑. ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. ลงนามหนังสือรายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๓. มอบงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(นายพนมณี สีม่าปัน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางนงนุช จูหนามณี)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

- ลงนาม ๑,๖
- มอบงานประชาสัมพันธ์ ๑

(นางดารณี ดงทอง)

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

ที่ ศธ ๐๒๕๗/๑๗๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซอยศรีอยุธยา ๕ ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานการเงินและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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 : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,662.00	(2,662.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,662.00	(2,662.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,749.00	(178,749.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	166,876.60	0.00	0.00	166,876.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	224,046.00	(224,046.00)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	49,908.00	8,400.00	(49,908.00)	8,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,000.00	178,106.14	(178,749.00)	41,357.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,440.00	0.00	0.00	80,440.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,232.06)	0.00	0.00	(2,232.06)
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	(592,427.16)	0.00	0.00	(592,427.16)
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	(113,100.10)	0.00	0.00	(113,100.10)
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 : 3

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,089,712.17)	0.00	0.00	(1,089,712.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,298.47)	0.00	0.00	(12,298.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,684.38	(59,684.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,195.00)	47,195.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,736.65	(28,736.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,000.00)	178,749.00	(178,106.14)	(41,357.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	579.30	(579.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,876.60)	224,046.00	(224,046.00)	(166,876.60)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,662.00	(2,662.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	138,944.70	0.00	0.00	138,944.70
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(872,606.00)	0.00	0.00	(872,606.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,872.22)	0.00	0.00	(2,872.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(990,112.91)	0.00	(212,162.17)	(1,202,275.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,725.75)	0.00	(52,685.00)	(166,410.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,917.00)	0.00	(680.00)	(63,597.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	236,200.00	83,000.00	0.00	319,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	329.00	0.00	0.00	329.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,188.00	0.00	0.00	44,188.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	680.00	0.00	680.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,693.00	7,702.00	0.00	43,395.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,315.00	25,510.00	(24,610.00)	64,215.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,600.00	3,500.00	0.00	19,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	173,606.00	41,357.14	0.00	214,963.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,949.26	17,528.42	0.00	86,477.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,138.85	8,060.74	0.00	38,199.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	41,775.70	13,443.87	(1,000.00)	54,219.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,624.00	2,193.00	0.00	9,817.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	133,125.00	79,813.00	0.00	212,938.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,340.00	0.00	0.00	90,340.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,807.15	0.00	0.00	1,807.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,296.39	0.00	0.00	36,296.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,063.23	0.00	0.00	10,063.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,068.59	0.00	0.00	14,068.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201108 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:04:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	903.25	0.00	0.00	903.25
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	13,150.00	2,662.00	0.00	15,812.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดื่บก.	3,432.22	0.00	0.00	3,432.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201108		0.00	1,421,727.64	(1,421,727.64)	0.00



นางดารณี ดงทอง
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร