

ที่ ศธ ๐๔๐๙๓/๗๔๑๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ถ.อยุธยา-อ่างทอง
ต.ลุมพินี อ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดทำบัญชี
ในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปณัญชญา ผดุงหมาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

โทรสาร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

ผู้ประสานงาน นางจินตนา ภาคไพศรี้ เบอร์โทร ๐๘๗-๗๑๓๖๓๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,941.69	135,033.38-	51,091.69-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	331,162.00	331,162.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,970.00	11,970.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,795,258.78	203,501.00	198,558.00-	34,800,201.78
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	319,192.00	319,192.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	27,793,383.49	27,793,383.49-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	32,879,613.16	32,879,613.16-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสสรรายวัน	593,045.94	100,000.00	57,690.00-	635,355.94
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	304,399.27	0.00	0.00	304,399.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,610.07	107,020,401.86	107,020,401.86-	3,610.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	502,515.00	497,565.00-	4,950.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	27,400.00	0.00	27,400.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,619,941.33	6,619,941.33-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	266,796.72	0.00	0.00	266,796.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,355,124.04	0.00	0.00	2,355,124.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,425,544.08	0.00	0.00	21,425,544.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,225,382.26-	0.00	0.00	3,225,382.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,795,000.00	0.00	0.00	12,795,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,438,327.42-	0.00	0.00	9,438,327.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	310,415,097.80	3,306,884.18	0.00	313,721,981.98
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	63,348,063.43-	0.00	0.00	63,348,063.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	165,909,800.28	0.00	0.00	165,909,800.28
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	92,178,731.20-	0.00	0.00	92,178,731.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,834,364.20	0.00	0.00	5,834,364.20
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,567,627.25-	0.00	0.00	4,567,627.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,501.00	0.00	0.00	3,817,501.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,817,496.00-	0.00	0.00	3,817,496.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	906,441.40	0.00	0.00	906,441.40
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้าและวิทยุ	876,262.98-	0.00	0.00	876,262.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,568,998.42	0.00	0.00	3,568,998.42
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	3,106,460.45-	0.00	0.00	3,106,460.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,944,627.00	0.00	0.00	73,944,627.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	68,630,055.47-	0.00	0.00	68,630,055.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	162,054,047.00	0.00	0.00	162,054,047.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	158,143,741.41-	0.00	0.00	158,143,741.41-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	688,802.66	0.00	0.00	688,802.66
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	331,169.39-	0.00	0.00	331,169.39-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,864,754.00	0.00	0.00	9,864,754.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,864,643.00-	0.00	0.00	9,864,643.00-
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	2,959,515.14	1,026,900.00	3,306,884.18-	679,530.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,026,900.00	1,026,900.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,586,492.40	3,623,392.40-	36,900.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	240,184.90-	2,320,608.34	2,083,708.34-	3,284.90-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	82,543.52	82,543.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,064,059.45	6,064,059.45-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,042.18	1,042.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,601.83	21,601.83-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	29,220,678.01-	53,595,290.93	53,610,200.93-	29,235,588.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,431,816.05-	138,618.00	177,781.00-	6,470,979.05-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,350.00	24,350.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,975,917.88-	0.00	0.00	6,975,917.88-
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	340,494,984.75-	0.00	0.00	340,494,984.75-
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	786,643.54-	0.00	0.00	786,643.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,527,720.16-	0.00	0.00	8,527,720.16-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	161,489.00-	0.00	0.00	161,489.00-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	98,572.00-	0.00	6,963.00-	105,535.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	164,989.37-	0.00	9,175.71-	174,165.08-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	1,474,145.75-	0.00	70,300.60-	1,544,446.35-
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	594,100.00-	0.00	0.00	594,100.00-
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	343,450.00-	0.00	0.00	343,450.00-
4302030101	ร/คจากกรบริการ	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,236,138.18-	0.00	532,810.00-	4,768,948.18-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	30,539,994.83-	0.00	2,050,938.74-	32,590,933.57-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	29,664,667.84-	112,185.00	3,488,762.35-	33,041,245.19-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	108,953,959.00-	0.00	0.00	108,953,959.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	728,530.00-	0.00	330,385.00-	1,058,915.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,589,378.25-	13,571.75	2,427,780.08-	9,003,586.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	878,000.00-	0.00	0.00	878,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,926,080.30-	34,220.00	198,558.00-	2,090,418.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,168,739.32-	0.00	169,281.00-	3,338,020.32-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	36,274.81-	0.00	0.00	36,274.81-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	34,220.00-	0.00	0.00	34,220.00-
4313010199	รายได้อื่น	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
5101010199	ง/ค&คจากงอื่น	19,004,607.18	2,414,680.96	3,600.00-	21,415,688.14
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	754,102.00	22,419.00	0.00	776,521.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935,834.70	304,800.00	0.00	2,240,634.70
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	71,121.00	0.00	0.00	71,121.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,665,649.25	79,992.00	13,571.75-	1,732,069.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	288,058.20	27,501.00	0.00	315,559.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	47,371.37	0.00	0.00	47,371.37
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,368,918.17	454,899.12	0.00	2,823,817.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	549,440.00	53,200.00	0.00	602,640.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	917,121.25	111,052.50	0.00	1,028,173.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	129,832.91	0.00	0.00	129,832.91
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	403,621.95	17,264.50	0.00	420,886.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,765.00	477,500.00	0.00	515,265.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,488.40	2,758.00	0.00	74,246.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,285,303.20	23,025.00	1,215.00-	1,307,113.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,188,018.21	1,024,038.74	0.00	12,212,056.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,096.90	7,710.00	0.00	74,806.90
5104010112	ค/จหนาบบริการ- ภายนอก	7,734,466.42	1,398,452.40	112,000.00-	9,020,918.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,792.50	54,051.72	0.00	386,844.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,462.00	1,047.00	0.00	4,509.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,328.10	3,400.46	0.00	18,728.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,419,117.23	725,600.77	0.00	2,144,718.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,428.40	3,625.00	0.00	29,053.40
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,374.61	0.00	0.00	5,374.61
5104030206	จัดทาส/พต่ากว่าเกณฑ์	2,220,855.65	0.00	0.00	2,220,855.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	219,653.00	27,000.00	0.00	246,653.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	109,718.00	0.00	109,718.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,217.20	68,440.00	34,220.00-	45,437.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	651,742.00	94,800.00	0.00	746,542.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	436,828.06	0.00	0.00	436,828.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,666.73	0.00	0.00	127,666.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,954,672.54	0.00	0.00	6,954,672.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,416,241.24	0.00	0.00	4,416,241.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,850.52	0.00	0.00	168,850.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,062.01	0.00	0.00	49,062.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,056.24	0.00	0.00	9,056.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,476.17	0.00	0.00	62,476.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,583,955.13	0.00	0.00	1,583,955.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,427,402.00	0.00	0.00	2,427,402.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,978.09	0.00	0.00	49,978.09
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครุฑฯ	74,428.00	141,255.00	290.00-	215,393.00
5107010105	อุดหนุนคนง.-ภาคเอกชน	1,833,867.00	0.00	0.00	1,833,867.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	878,000.00	0.00	0.00	878,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	107,408,909.00	0.00	395.00-	107,408,514.00
5203010121	จำหน่ายครุฑเงินศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	217,939.98	75,441.69	0.00	293,381.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,168,739.32	169,281.00	0.00	3,338,020.32
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	1,899,196.12	86,439.31	0.00	1,985,635.43

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,926,080.30	198,558.00	34,220.00-	2,090,418.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400230		0.00	255,400,340.28	255,400,340.28-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวปณญอุษา หุตงหมาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

พบเห็นด้วย วิทยากรรับผิดชอบตรวจสอบเป็นวงประชุม NGLW GFMS ขอรับรองว่าถูกต้อง