



ที่ ศธ ๐๔๐๙๓/๕๓๒๗

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดทำบัญชี  
ในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยา มาลัย)

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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,820.81	(19,820.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	655,018.65	(655,018.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,095,762.90	24,750.00	(98,448.00)	35,022,064.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	653,178.65	(653,178.65)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,962,181.18	(28,962,181.18)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,147,401.33	(36,147,401.33)	0.00
1101030101	ง/ฝธ. กระแสรายวัน	564,809.07	140,000.00	(41,552.00)	663,257.07
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	304,776.64	0.00	0.00	304,776.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	114,171,088.20	(114,171,088.20)	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	107,625.00	(107,625.00)	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,029,728.41	(8,029,728.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,639.70	0.00	0.00	1,585,639.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,425,544.08	0.00	0.00	21,425,544.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,592,295.63)	0.00	0.00	(3,592,295.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,795,000.00	0.00	0.00	12,795,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,530,464.26)	0.00	0.00	(9,530,464.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	318,451,082.76	0.00	0.00	318,451,082.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,740,866.39)	0.00	0.00	(68,740,866.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	165,909,800.28	0.00	0.00	165,909,800.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,453,224.94)	0.00	0.00	(95,453,224.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,949,364.20	0.00	(244,075.00)	5,705,289.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,698,622.11)	244,064.00	0.00	(4,454,558.11)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	3,817,501.00	0.00	0.00	3,817,501.00
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(3,817,496.00)	0.00	0.00	(3,817,496.00)
1206030101	ครูวิทยฐานะวิทยุ	906,441.40	0.00	(285,369.00)	621,072.40
1206030103	คสส วิทยุวิทยุ	(882,722.23)	285,368.00	0.00	(597,354.23)
1206040101	ครูวิทยฐานะ	3,468,998.42	0.00	0.00	3,468,998.42
1206040103	คสส ครูวิทยฐานะ	(3,064,008.21)	0.00	0.00	(3,064,008.21)
1206100101	ครูวิทยุคอมพิวเตอร์	73,445,667.00	0.00	(2,632,319.00)	70,813,348.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(69,825,780.10)	2,632,285.00	0.00	(67,193,495.10)
1206110101	ครูวิทยุการศึกษา	157,525,425.00	0.00	(1,032,160.18)	156,493,264.82
1206110103	คสส ครูวิทยุการศึกษา	(154,575,231.81)	1,032,118.18	0.00	(153,543,113.63)
1206120101	ครูวิทยุชำนาญครู	669,802.66	0.00	(9,150.00)	660,652.66
1206120103	คสส ครูวิทยุชำนาญครู	(358,248.44)	9,149.00	0.00	(349,099.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,864,754.00	0.00	(3,630,254.00)	6,234,500.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,864,643.00)	3,630,151.00	0.00	(6,234,492.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,613,722.80	0.00	0.00	2,613,722.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,409,700.00	(1,409,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	1,660,058.30	(1,660,058.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,284.90)	2,060,734.60	(2,060,734.60)	(3,284.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,636.36	(111,636.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,044,999.36	(7,044,999.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.00	(1,013.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,559.77	(5,559.77)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,621,813.44)	57,134,233.10	(57,225,544.10)	(30,713,124.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,288,780.67)	91,311.00	(24,750.00)	(5,222,219.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,855.00	(6,855.00)	0.00
2202010101	งทรร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,785,481.15	0.00	0.00	3,785,481.15
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(347,990,749.45)	0.00	0.00	(347,990,749.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	157.00	0.00	157.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,527,720.16)	0.00	0.00	(8,527,720.16)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(985.00)	0.00	(17,115.00)	(18,100.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(27,750.50)	0.00	(25,430.28)	(53,180.78)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(415,694.65)	0.00	(569,742.56)	(985,437.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(192,774.19)	0.00	(1,302,160.00)	(1,494,934.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,743,691.84)	0.00	0.00	(1,743,691.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(482,342.00)	5,690.00	(1,420,338.31)	(1,896,990.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,332,768.00)	0.00	0.00	(41,332,768.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(257,080.00)	0.00	(4,881,061.29)	(5,138,141.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,700.00)	0.00	(1,071,386.42)	(1,145,086.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(773,022.52)	0.00	(98,448.00)	(871,470.52)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(46,345.00)	0.00	(24,750.00)	(71,095.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(11,125.81)	(11,125.81)
5101010199	ง/ด&คจากงอื่น	228,774.19	5,146,708.39	0.00	5,375,482.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,963.00	143,686.00	0.00	149,649.00
5101020108	คาชชางาน	0.00	472,341.94	0.00	472,341.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	153,934.75	0.00	153,934.75



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,571.00	0.00	14,571.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	113,008.80	0.00	113,008.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,900.00	0.00	89,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	367,439.25	0.00	367,439.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	92,454.72	0.00	92,454.72
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	82,877.90	0.00	82,877.90
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	66,720.00	0.00	78,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,150.00	24,367.00	0.00	33,517.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,000.00	10,552.00	0.00	230,552.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	615,040.56	0.00	615,040.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จ/ง/ม/า/ป/ร/ก-ภายนอก	0.00	994,107.74	(5,690.00)	988,417.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	102,513.40	0.00	102,513.40
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	0.00	750.00	0.00	750.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,523.96	0.00	6,523.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,599.00	0.00	4,599.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,374.61	0.00	5,374.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,700.00	34,050.00	0.00	103,750.00
5104030218	คชจ.ผลิตสร/ค.แม่พิมพ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	594,378.52	460.00	0.00	594,838.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	41,332,768.00	0.00	0.00	41,332,768.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.ง.	0.00	11.00	(11.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:10:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	34.00	(32.00)	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	42.00	(9.00)	33.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010146	จำหน่ายค.ไม่ระบุ	0.00	103.00	(103.00)	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	0.00	17,980.81	0.00	17,980.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,345.00	24,750.00	0.00	71,095.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	444,430.15	612,287.84	0.00	1,056,717.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	773,022.52	98,448.00	0.00	871,470.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400230		0.00	275,697,624.57	(275,697,624.57)	0.00



(นางกัลยา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๓