

ที่ ศธ ๐๔๐๙๓/๒๙



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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดทำบัญชี
ในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

โทรสาร. ๐ ๓๕๒๖ ๘๕๐๘

ผู้ประสานงาน นางจินตนา ภาคไพศรี เบอร์โทร ๐๘๗-๗๑๓๖๓๓๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	73,765.00	(73,765.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,141,883.03	(1,141,883.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,022,064.90	906,286.00	(252,519.00)	35,675,831.90
1101020601	ง/ฝต.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,119,368.03	(1,119,368.03)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,590,591.01	(29,590,591.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,915,299.62	(38,915,299.62)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	663,257.07	9,000.00	(66,900.00)	605,357.07
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	304,776.64	403.35	(0.04)	305,179.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	121,929,627.85	(121,929,625.60)	2.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,221,962.83	(9,221,962.83)	0.00
1103020111	เงินจ่ายสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,639.70	0.00	0.00	1,585,639.70
1205010101	อาคารพัสดุ	21,425,544.08	0.00	0.00	21,425,544.08
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(3,726,619.54)	0.00	0.00	(3,726,619.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,795,000.00	0.00	0.00	12,795,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,567,198.56)	0.00	0.00	(9,567,198.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	318,451,082.76	0.00	0.00	318,451,082.76
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(70,892,249.01)	0.00	0.00	(70,892,249.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	165,909,800.28	0.00	0.00	165,909,800.28
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,724,675.07)	0.00	0.00	(96,724,675.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,705,289.20	0.00	(277,395.00)	5,427,894.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,505,944.02)	277,389.00	0.00	(4,228,555.02)
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	621,072.40	0.00	0.00	621,072.40
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(599,928.84)	0.00	0.00	(599,928.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,468,998.42	0.00	0.00	3,468,998.42
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,083,334.38)	0.00	0.00	(3,083,334.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,813,348.00	0.00	(1,543,600.00)	69,269,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(67,747,075.55)	1,543,596.00	0.00	(66,203,479.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	156,493,264.82	0.00	(639,340.00)	155,853,924.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(154,091,891.76)	639,293.00	0.00	(153,452,598.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บานคร้ว	660,652.66	0.00	0.00	660,652.66
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานคร้ว	(364,766.94)	0.00	0.00	(364,766.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,234,500.00	216,000.00	(216,000.00)	6,234,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,234,492.00)	215,994.00	(215,994.00)	(6,234,492.00)
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	2,613,722.80	2,819,400.00	0.00	5,433,122.80

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,819,400.00	(2,819,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,868,778.00	(3,868,778.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,284.90)	2,859,400.00	(2,859,400.00)	(3,284.90)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,036.18	(53,036.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,233,711.52	(8,233,711.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,185.00	(1,185.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	26,588.35	(26,588.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,713,124.44)	61,022,712.80	(60,965,218.36)	(30,655,630.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,222,219.67)	294,769.00	(948,536.00)	(5,875,986.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.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	157.00	14.00	0.00	171.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,527,720.16)	0.00	0.00	(8,527,720.16)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,100.00)	0.00	(39,252.00)	(57,352.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(53,180.78)	0.00	(4,355.50)	(57,536.28)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(985,437.21)	0.00	(191,989.53)	(1,177,426.74)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.04	(0.04)	0.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,494,934.19)	0.00	(750,080.00)	(2,245,014.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,743,691.84)	0.00	(2,819,400.00)	(4,563,091.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,896,990.31)	0.00	(918,693.18)	(2,815,683.49)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(41,332,768.00)	1,680,885.00	(3,254,106.00)	(42,905,989.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,138,141.29)	0.00	(2,923,266.87)	(8,061,408.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,145,086.42)	0.00	(1,237,460.65)	(2,382,547.07)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(871,470.52)	0.00	(252,519.00)	(1,123,989.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,095.00)	0.00	(906,286.00)	(977,381.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(11,125.81)	0.00	0.00	(11,125.81)
5101010199	ง/ค&ค้างงอื่น	5,375,482.58	2,670,563.87	0.00	8,046,046.45
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	149,649.00	74,265.00	0.00	223,914.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	472,341.94	256,500.00	0.00	728,841.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,934.75	223,150.25	0.00	377,085.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,900.00	57,830.00	0.00	171,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,571.00	0.00	0.00	14,571.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	113,008.80	551,658.90	0.00	664,667.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,900.00	122,850.00	0.00	212,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	367,439.25	140,642.00	0.00	508,081.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	92,454.72	32,515.00	0.00	124,969.72
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	82,877.90	108,814.50	0.00	191,692.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	78,720.00	0.00	0.00	78,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	33,517.00	6,914.00	0.00	40,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	230,552.00	2,793.00	0.00	233,345.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	615,040.56	0.00	0.00	615,040.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,210.00	18,028.00	0.00	30,238.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	988,417.74	1,078,730.00	0.00	2,067,147.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,513.40	47,873.18	0.00	150,386.58
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	750.00	0.00	0.00	750.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,523.96	2,000.00	0.00	8,523.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,599.00	5,163.00	0.00	9,762.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,374.61	0.00	0.00	5,374.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,750.00	4,500.00	0.00	108,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	416,300.00	0.00	416,300.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	594,838.52	0.00	0.00	594,838.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	134,323.91	0.00	0.00	134,323.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,734.30	0.00	0.00	36,734.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,151,382.62	0.00	0.00	2,151,382.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,271,450.13	0.00	0.00	1,271,450.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	51,385.91	0.00	0.00	51,385.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,574.61	0.00	0.00	2,574.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,326.17	0.00	0.00	19,326.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	553,580.45	0.00	0.00	553,580.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	548,778.13	0.00	0.00	548,778.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,667.50	0.00	0.00	15,667.50
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	0.00	21,093.00	0.00	21,093.00
5107010105	อุดหนุนตบง.-ภาคเอกชน	0.00	3,242,013.00	(1,680,885.00)	1,561,128.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	41,332,768.00	0.00	0.00	41,332,768.00
5203010111	จำหน่ายครุฑสัมพัตบง.	0.00	6.00	0.00	6.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002301201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400230

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	4.00	(1.00)	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	33.00	47.00	(13.00)	67.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	6.00	(6.00)	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	17,980.81	0.00	0.00	17,980.81
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	71,095.00	906,286.00	0.00	977,381.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	1,056,717.99	235,597.03	0.00	1,292,315.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	871,470.52	252,519.00	0.00	1,123,989.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400230		0.00	299,967,855.34	(299,967,855.34)	0.00

(นางกัญญา มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑