



ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ ๒๕๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ภายในโรงเรียนโคกกระทิงวิทยาลย์ ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐

๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการส่งรายงานประจำเดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงาน
งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑๐ ประจำเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐ ๓๖ ๖๘๙ ๗๖๖ ต่อ ๑๐๓

E-mail : Finance.sesalop@gmail.com

Website : www.sesalop.go.th Facebook : สพม.ลพบุรี

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,915.00	(2,915.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	440,630.04	(442,510.04)	(1,880.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	15,581,879.64	151,816.00	(1,226,605.00)	14,507,090.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	437,715.04	(437,715.04)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	841,904.00	2,138,769.50	(538,187.25)	2,442,486.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,670,292.00	0.00	1,670,292.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,891.00	165,297.00	(31,131.00)	282,057.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	635,172.25	24,910,138.05	(5,580,211.50)	19,965,098.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,233,643.43	0.00	0.00	66,233,643.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,813,474.63)	0.00	(228,095.61)	(6,041,570.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,250,867.11	0.00	0.00	10,250,867.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(867,675.25)	0.00	(35,769.50)	(903,444.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,861,860.00	0.00	0.00	24,861,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,635,878.95)	0.00	(463,951.31)	(10,099,830.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,446.50)	0.00	(313.21)	(6,759.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,564,494.00	0.00	0.00	5,564,494.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,168,471.44)	0.00	(12,562.45)	(5,181,033.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,988,298.00	0.00	0.00	5,988,298.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,197,207.70)	0.00	(215,683.60)	(4,412,891.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,526,354.22	0.00	0.00	14,526,354.22
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	112,000.00	336,000.00	0.00	448,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,317,454.22)	0.00	(77,756.37)	(14,395,210.59)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(734,339.00)	1,211,152.27	(2,610,977.27)	(2,134,164.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,900.00)	819,900.00	(1,367,112.00)	(581,112.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,722.01	(171,100.59)	(40,378.58)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(898,159.25)	2,144,315.25	(23,201,374.05)	(21,955,218.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,512.44	(5,512.44)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,384.90	(4,384.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,518,320.64)	0.00	0.00	(12,518,320.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,836,954.00)	0.00	(151,816.00)	(1,988,770.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,915.00	(2,915.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(625,387.77)	0.00	0.00	(625,387.77)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,533.00)	0.00	0.00	(14,533.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81,311.89)	0.00	(47,454.48)	(128,766.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,282,356.25)	0.00	(73,067.00)	(3,355,423.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,764,665.67)	0.00	(768,085.00)	(7,532,750.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(339,300.00)	0.00	(898,000.00)	(1,237,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,323,003.80)	25,390.00	(621,358.28)	(4,918,972.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(91,286,063.00)	1,722,460.00	(21,481,993.00)	(111,045,596.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,884,072.49)	56,700.00	(628,829.00)	(5,456,201.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(734,878.25)	0.00	(392,780.05)	(1,127,658.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(732,484.00)	0.00	(1,262,545.00)	(1,995,029.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,916,070.00)	0.00	(151,816.00)	(4,067,886.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(123,444,934.95)	0.00	(165,377.56)	(123,610,312.51)
5101010108	ค่าลงเวลา	111,720.00	11,380.00	0.00	123,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,152,457.50	390,200.00	(54,000.00)	3,488,657.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,764,665.67	768,085.00	0.00	7,532,750.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	387,214.00	43,862.00	(2,700.00)	428,376.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	349,467.75	52,000.00	0.00	401,467.75
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,504.25	229,114.25	0.00	520,618.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	215,464.00	58,370.00	0.00	273,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	6,295.80	0.00	26,295.80
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	590.00	0.00	0.00	590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	440,820.00	0.00	0.00	440,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,883.00	45,764.00	(14,010.00)	202,637.00
5104010104	ค่าวัสดุ	434,209.00	200,312.00	0.00	634,521.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,936.00	768,600.00	0.00	815,536.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,529.80	11,101.27	0.00	62,631.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,888,045.17	1,652,058.00	0.00	3,540,103.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,883,569.58	0.00	0.00	1,883,569.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,591.64	74,647.43	0.00	313,239.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,591.39	10,906.72	0.00	16,498.11



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,720.29	0.00	0.00	25,720.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	370,173.17	89,807.44	0.00	459,980.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,414.00	7,295.00	0.00	34,709.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	546,984.00	55,211.00	0.00	602,195.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	76,564.00	0.00	0.00	76,564.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,700.00	11,380.00	(11,380.00)	21,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,016,070.79	228,095.61	0.00	2,244,166.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	316,156.17	35,769.50	0.00	351,925.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,098,011.99	463,951.31	0.00	4,561,963.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,768.33	313.21	0.00	3,081.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	266,256.62	12,562.45	0.00	278,819.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,025,926.73	215,683.60	0.00	2,241,610.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:49:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,520,047.74	77,756.37	0.00	6,597,804.11
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	91,286,063.00	21,481,993.00	(1,722,460.00)	111,045,596.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,620.00	170,172.56	0.00	232,792.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,916,070.00	151,816.00	0.00	4,067,886.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,386,001.14	120,521.48	0.00	3,506,522.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	768,424.00	1,226,605.00	0.00	1,995,029.00
5210010118	TE-ภายในกรม	19,495,747.28	0.00	0.00	19,495,747.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	65,104,454.50	(65,104,454.50)	0.00

N.