

ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/๒๙๕๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงาน
งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑๑
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์)

รอง ผอ.สพม.ลพบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี

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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,979.00	(14,979.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,880.00)	684,386.65	(682,506.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,507,090.64	623,515.00	(37,340.00)	15,093,265.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	679,314.82	(679,314.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,442,486.25	23,262,823.64	(4,008,542.00)	21,696,767.89
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,670,292.00	0.00	0.00	1,670,292.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	282,057.00	249,781.00	(293,513.00)	238,325.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,965,098.80	3,203,258.84	(23,132,073.64)	36,284.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,233,643.43	0.00	0.00	66,233,643.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,041,570.24)	0.00	(228,095.61)	(6,269,665.85)
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(903,444.75)	0.00	(35,769.50)	(939,214.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,861,860.00	0.00	0.00	24,861,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,099,830.26)	0.00	(463,951.31)	(10,563,781.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,759.71)	0.00	(313.21)	(7,072.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,564,494.00	167,400.00	0.00	5,731,894.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	55,800.00	111,600.00	(167,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,181,033.89)	0.00	(19,148.65)	(5,200,182.54)
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	(4,412,891.30)	0.00	(215,683.62)	(4,628,574.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,526,354.22	49,500.00	0.00	14,575,854.22
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	448,000.00	273,500.00	(721,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,395,210.59)	0.00	(48,572.48)	(14,443,783.07)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,134,164.00)	3,926,229.49	(3,521,861.49)	(1,729,796.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(581,112.00)	3,048,392.00	(3,517,897.00)	(1,050,617.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,378.58)	145,607.28	(105,228.70)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,955,218.05)	3,278,399.00	(3,001,683.36)	(21,678,502.41)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,310.00	(4,310.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,615.00	(8,615.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,533.93	(25,533.93)	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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,988,770.00)	37,340.00	(623,515.00)	(2,574,945.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,439.97	(20,439.97)	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	(128,766.37)	9,907.17	(50,338.85)	(169,198.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,355,423.25)	0.00	0.00	(3,355,423.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,532,750.67)	0.00	(777,877.00)	(8,310,627.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,237,300.00)	0.00	(2,829,600.00)	(4,066,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,918,972.08)	0.00	(845,135.77)	(5,764,107.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(111,045,596.00)	0.00	(1,108,500.00)	(112,154,096.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,456,201.49)	760.00	(614,444.09)	(6,069,885.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,127,658.30)	0.00	(281,061.75)	(1,408,720.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,995,029.00)	0.00	(37,340.00)	(2,032,369.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,067,886.00)	0.00	(623,515.00)	(4,691,401.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(123,610,312.51)	0.00	0.00	(123,610,312.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	123,100.00	0.00	0.00	123,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,488,657.50	332,610.00	0.00	3,821,267.50
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,532,750.67	777,877.00	0.00	8,310,627.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	428,376.00	43,454.00	0.00	471,830.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	401,467.75	51,000.00	0.00	452,467.75
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	520,618.50	93,171.75	0.00	613,790.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	273,834.00	68,690.00	0.00	342,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

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	26,295.80	12,000.00	0.00	38,295.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	590.00	0.00	0.00	590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	440,820.00	116,760.00	0.00	557,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,637.00	63,232.00	(760.00)	265,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	634,521.00	114,488.00	(6,000.00)	743,009.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	815,536.00	3,234,600.00	0.00	4,050,136.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,631.07	11,346.00	0.00	73,977.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,540,103.17	426,246.61	(6,160.97)	3,960,188.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,883,569.58	0.00	0.00	1,883,569.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,239.07	29,641.02	0.00	342,880.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,498.11	0.00	0.00	16,498.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,720.29	0.00	0.00	25,720.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	459,980.61	84,664.17	0.00	544,644.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,709.00	1,427.00	0.00	36,136.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	672,000.00	(224,000.00)	448,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	602,195.00	185,292.00	(9,652.00)	777,835.00
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	76,564.00	0.00	0.00	76,564.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,244,166.40	228,095.61	0.00	2,472,262.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	351,925.67	35,769.50	0.00	387,695.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,561,963.30	463,951.31	0.00	5,025,914.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,081.54	313.21	0.00	3,394.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008501201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:45:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278,819.07	19,148.65	0.00	297,967.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,241,610.33	215,683.62	0.00	2,457,293.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,597,804.11	48,572.48	0.00	6,646,376.59
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	111,045,596.00	1,108,500.00	0.00	112,154,096.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	232,792.56	18,559.97	0.00	251,352.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,067,886.00	623,515.00	0.00	4,691,401.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,506,522.62	40,431.68	0.00	3,546,954.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,995,029.00	37,340.00	0.00	2,032,369.00
5210010118	TE-ภายในกรม	19,495,747.28	0.00	0.00	19,495,747.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	48,992,173.37	(48,992,173.37)	0.00

(ลายเซ็น)

(นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์)

รอง ผอ.สพม.ลพบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี