

ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ ๓๗/๙๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ภายในโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงาน
งบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง
ของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้จัดทำรายงานงบทดลองงวดที่ ๑ เดือนตุลาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,145.00	(59,905.00)	240.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,667.00	(102,907.00)	(240.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,081,954.64	67,215.00	(1,069,440.00)	15,079,729.64
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	86,330.00	(86,127.00)	203.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	515,824.00	1,130,204.50	(828,581.50)	817,447.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	19,911.21	0.00	(15,610.21)	4,301.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	415,710.00	0.00	(415,710.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	124,960.00	1,005,244.50	(1,130,204.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,639,184.29	0.00	0.00	7,639,184.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(615,388.64)	0.00	0.00	(615,388.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,233,643.43	0.00	0.00	66,233,643.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,490,403.54)	0.00	0.00	(6,490,403.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,250,867.11	0.00	0.00	10,250,867.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(973,829.89)	0.00	0.00	(973,829.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,459,860.00	0.00	0.00	26,459,860.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,497,007.85)	0.00	0.00	(11,497,007.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,376.02)	0.00	0.00	(7,376.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,731,894.00	0.00	0.00	5,731,894.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,215,084.06)	0.00	0.00	(5,215,084.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 3

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,890,098.00	0.00	0.00	6,890,098.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,863,583.15)	0.00	0.00	(4,863,583.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,575,854.22	0.00	0.00	14,575,854.22
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,483,268.20)	0.00	0.00	(14,483,268.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,490,240.00	0.00	0.00	2,490,240.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(410,332.21)	1,546,652.21	(1,140,621.00)	(4,301.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(495,300.00)	66,880.00	(1,285,880.00)	(1,714,300.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(389,160.00)	389,160.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(35,153.92)	35,153.92	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสภบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(641,179.00)	828,976.50	(1,005,244.50)	(817,447.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	668.80	(668.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,860.00	(3,860.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,452.47	(3,452.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,518,320.64)	0.00	0.00	(12,518,320.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,563,634.00)	1,112,805.00	(110,580.00)	(2,561,409.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(94,619,393.01)	0.00	0.00	(94,619,393.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(625,387.77)	0.00	0.00	(625,387.77)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(203.00)	(203.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(34,642.00)	(34,642.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(784,845.00)	(784,845.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004008501001

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(803,158.00)	(803,158.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(52,860.00)	(52,860.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(193,697.50)	(193,697.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,086,980.00)	(1,086,980.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,215.00)	(67,215.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	0.00	784,845.00	0.00	784,845.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	27,602.00	0.00	27,602.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	90,050.50	0.00	90,050.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	74,106.00	0.00	74,106.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,380.00	0.00	34,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(31,426.46)	(31,426.46)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,437.46)	(2,437.46)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,290.00)	(1,290.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	245,465.00	0.00	245,465.00
5104030218	คชจ.לקסגר/ตแผ่นดิน	0.00	9,745.00	0.00	9,745.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	67,215.00	0.00	67,215.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	34,642.00	0.00	34,642.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขึ้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400850 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,069,440.00	0.00	1,069,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400850		0.00	10,317,546.40	(10,317,546.40)	0.00