



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๑๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน (NGL_TB_PMT)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (NRP_Rob)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (NFI_RPT ๐๑๓)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (NFI_CASHBAL)	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย (NGL_RPT๐๐๒๙)	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ พัฒนพุมิเลิศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ปฏิบัติราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001831201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะเชิงเทราเขต Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	579,128.77	(579,128.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,454,636.43	265,040.00	(114,870.00)	9,604,806.43
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	579,128.77	(579,128.77)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,884,592.07	(18,884,592.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,870.00	(114,870.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	479,251.53	32,564,521.79	(32,230,266.16)	813,507.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,360.00	78,360.00	(18,360.00)	69,360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	21,245,027.07	(21,245,027.07)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	389,087.00	0.00	0.00	389,087.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	51,326,849.77	0.00	0.00	51,326,849.77
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,300,693.57)	0.00	0.00	(21,300,693.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,310,402.10	0.00	0.00	160,310,402.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(125,389,535.78)	0.00	0.00	(125,389,535.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	277,287,936.14	0.00	0.00	277,287,936.14
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(82,130,351.43)	0.00	0.00	(82,130,351.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,537,060.21	0.00	0.00	44,537,060.21
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,061,443.71)	0.00	0.00	(29,061,443.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,276,892.87	0.00	(78,400.00)	10,198,492.87
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,219,073.56)	78,398.00	0.00	(8,140,675.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,388,503.00	0.00	0.00	6,388,503.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,388,493.00)	0.00	0.00	(6,388,493.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	208,930.00	0.00	0.00	208,930.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,575.53)	0.00	0.00	(181,575.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,572,485.57	211,900.00	0.00	5,784,385.57
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	211,900.00	(211,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,113,715.66)	0.00	0.00	(4,113,715.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,439,678.20	0.00	(214,500.00)	67,225,178.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001831201

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,604,128.16)	214,490.00	0.00	(65,389,638.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	137,635,739.30	0.00	0.00	137,635,739.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	22,400.00	(22,400.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(135,699,844.93)	0.00	0.00	(135,699,844.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	937,088.26	24,500.00	0.00	961,588.26
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(647,115.89)	0.00	0.00	(647,115.89)
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	1,093,555.35	886,666.50	0.00	1,980,221.85
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	886,666.50	(886,666.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001831201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	0.00	3,164,625.64	(3,164,625.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(481,851.85)	3,150,533.10	(2,702,866.50)	(34,185.25)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	70,679.00	(70,679.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,033.30	(62,033.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,245,027.07	(21,245,027.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,535.26	(20,535.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,409.78	(13,409.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(99,539.43)	32,220,266.16	(32,221,769.79)	(101,043.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,451,642.00)	114,870.00	(265,040.00)	(4,601,812.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,287.16	(6,287.16)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,175,487.41)	0.00	0.00	(6,175,487.41)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(121,566,391.89)	0.00	0.00	(121,566,391.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(25,481.00)	0.00	(54,737.00)	(80,218.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,585.00)	0.00	(7,047.00)	(19,632.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(51,730.25)	0.00	(1,319.69)	(53,049.94)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(542,081.97)	0.00	(200,836.23)	(742,918.20)
4302030101	ร/ตจากการบินจาก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001831201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,604,467.09)	2,179,740.00	(4,390,970.00)	(6,815,697.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,950,868.00)	0.00	(2,979,833.10)	(7,930,701.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,450,109.89)	65,825.00	(900,865.89)	(3,285,150.78)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(34,776,756.00)	0.00	(13,153,956.00)	(47,930,712.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,346,568.82)	0.00	(2,418,200.00)	(4,764,768.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(519,001.75)	0.00	(567,728.02)	(1,086,729.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(311,010.00)	0.00	(114,870.00)	(425,880.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,901.15)	0.00	(265,040.00)	(315,941.15)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(27,919.69)	(27,919.69)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(337,752.00)	(337,752.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	57,420.00	(5,000.00)	52,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,597,267.09	4,390,970.00	(2,184,385.16)	6,803,851.93

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,197.00	131,918.00	(65,332.00)	206,783.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	344,600.00	166,800.00	0.00	511,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,995.75	223,480.75	0.00	373,476.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,665.00	79,626.00	0.00	134,291.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	122,679.00	72,602.10	0.00	195,281.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	71,100.00	0.00	91,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	139,662.00	107,419.00	0.00	247,081.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	13,500.17	0.00	13,500.17
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,180.00	19,500.00	0.00	56,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	2,520.00	0.00	4,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพท.	2,320.00	8,938.00	0.00	11,258.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,035,040.00	31,172.15	0.00	1,066,212.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,769,450.83	1,550,913.54	0.00	5,320,364.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,670.00	0.00	39,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,684,774.64	2,546,447.97	(300.00)	5,230,922.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,485.75	60,065.41	0.00	122,551.16
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	1,265.60	1,450.49	0.00	2,716.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,731.64	2,335.33	0.00	7,066.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	42,000.00	31,900.00	0.00	73,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	173,145.00	16,445.00	0.00	189,590.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	140.00	0.00	0.00	140.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,450.00	(575.00)	875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	302,093.45	0.00	0.00	302,093.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	690,510.24	0.00	0.00	690,510.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,832,350.27	0.00	0.00	1,832,350.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	432,646.32	0.00	0.00	432,646.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,466.60	0.00	0.00	98,466.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,151.48	0.00	0.00	1,151.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,132.28	0.00	0.00	65,132.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,512.70	0.00	0.00	238,512.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001831201

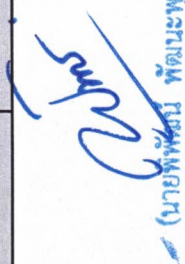
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาจะเจียงเทราเขต

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	295,541.69	0.00	0.00	295,541.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	16,020.41	0.00	0.00	16,020.41
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	34,776,756.00	13,153,956.00	0.00	47,930,712.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอม	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,200.00	34,206.85	0.00	41,406.85
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	50,901.15	265,040.00	0.00	315,941.15
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	631,878.22	334,618.92	(70,679.00)	895,818.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	311,010.00	114,870.00	0.00	425,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400183		0.00	162,733,728.62	(162,733,728.62)	0.00



(นายพิพัฒน์ พัฒนะพิไลย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาจะเจียงเทรา เขต ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาจะเจียงเทรา เขต ๒