

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	34,827.29	(34,827.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(8,309.00)	43,236.29	(34,827.29)	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	988,856.72	(988,856.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,528,450.35	55,050,278.63	(54,726,174.19)	2,852,554.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	667,955.00	562,835.00	(1,182,790.00)	48,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,232,919.41	(988,856.72)	244,062.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	211,100.65	0.00	211,100.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,478,735.18	0.00	0.00	1,478,735.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,352,799.16)	0.00	0.00	(1,352,799.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	493,262.30	26,500.00	0.00	519,762.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(467,625.83)	0.00	0.00	(467,625.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,881.06	81,000.00	0.00	1,108,881.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(963,902.10)	0.00	0.00	(963,902.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,007.00)	0.00	0.00	(56,007.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	170,791.38	(549,366.79)	(378,575.41)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,598.00)	620,183.33	(505,585.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,501.34	(76,900.68)	(11,399.34)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(56,546.48)	(56,546.48)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	989,873.96	(1,235,322.96)	(245,449.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.00	(138.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,017.24	(1,017.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,457.17	(1,457.17)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,528,450.35)	54,726,174.19	(55,050,278.63)	(2,852,554.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,236.29	(41,236.29)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(77,176.16)	77,176.16	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(592.14)	0.00	(77,176.16)	(77,768.30)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(51,700.00)	0.00	(2,000.00)	(53,700.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(641.60)	(641.60)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,652.54)	0.00	0.00	(4,652.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,479.00)	0.00	0.00	(27,479.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,600.00)	0.00	0.00	(72,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,246,002.05)	0.00	(667,646.68)	(3,913,648.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,943,235.75)	0.00	(173,338.69)	(8,116,574.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,449,470.62)	0.00	(629,885.60)	(2,079,356.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,865.00)	0.00	0.00	(76,865.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(225,855.00)	0.00	0.00	(225,855.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	472,903.25	132,967.73	(1,161.29)	604,709.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,095.00	0.00	0.00	15,095.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	230,000.00	135,195.00	0.00	365,195.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	615,597.00	1,069,131.00	0.00	1,684,728.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,523.30	62,503.00	0.00	258,026.30
5104010104	ค่าวัสดุ	217,158.29	198,481.33	(211,100.65)	204,538.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,018.66	14,488.73	0.00	79,507.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	813,356.48	323,889.73	0.00	1,137,246.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	413,825.98	93,355.73	0.00	507,181.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,985.46	5,214.65	0.00	36,200.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,003.32	4,579.23	0.00	34,582.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,808.40	24,891.38	0.00	50,699.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,298.00	7,406.00	0.00	53,704.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	488,764.00	155,659.00	0.00	644,423.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	321,098.00	46,798.00	0.00	367,896.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	27,479.00	0.00	0.00	27,479.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,386.70	0.00	0.00	44,386.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201109 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:11:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,650.55	0.00	0.00	13,650.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,443.88	0.00	0.00	25,443.88
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	7,810,000.00	0.00	0.00	7,810,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	75,264.00	32,927.29	0.00	108,191.29
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	83,831.54	2,541.60	0.00	86,373.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,855.00	0.00	0.00	225,855.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	100.00	0.00	100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201109		0.00	117,452,232.45	(117,452,232.45)	0.00

(นายเอกชัย จันทา)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน 2569
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,852,654.79

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 2156072752 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 2156072760 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 2156073198 100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 2156073201 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร..... สาขา.....

ธนาคาร..... สาขา.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,852,554.79

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 20 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 0.00

- เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (10788) 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเอกชัย จันทา)

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ