



ที่ ศธ 04310/๖๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี
789 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.จันทบุรี 96000

๙ พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 15

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2648 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงให้ยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปชานนท์ ชนระวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญา

Page No : 1

UserName : A20004007291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,812.00	(63,812.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,164,888.91	(1,164,888.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,524,698.90	19,865.00	(854,723.00)	9,689,840.90
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,228,700.91	(1,228,700.91)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	508,221.00	70,456,055.73	(70,964,276.73)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	39,825,144.89	0.00	(9,660,000.00)	30,165,144.89
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,897,231.00	5,746.00	(1,448,200.00)	1,454,777.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,773,714.73	59,644,341.00	(70,418,055.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	382,102.00	382,102.00	(382,102.00)	382,102.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	332,857,904.56	0.00	0.00	332,857,904.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,806,690.03)	0.00	0.00	(36,806,690.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,641,127.52)	0.00	0.00	(6,641,127.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	414,043,734.37	2,993,862.15	0.00	417,037,596.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(105,866,904.70)	0.00	0.00	(105,866,904.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,303,250.60	0.00	0.00	236,303,250.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,350,507.53)	0.00	0.00	(64,350,507.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,123,534.00	0.00	0.00	4,123,534.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	2,825,162.00	134,900.00	0.00	2,960,062.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,601,894.35)	0.00	0.00	(3,601,894.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,745,000.00	0.00	0.00	64,745,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,267,000.00	0.00	0.00	5,267,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,213,434.97)	0.00	0.00	(36,213,434.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(738,143.00)	0.00	0.00	(738,143.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,187,449.60	0.00	0.00	30,187,449.60
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	2,999,619.98	0.00	0.00	2,999,619.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,736,345.00)	0.00	0.00	(29,736,345.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	346,410.00	0.00	0.00	346,410.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(339,936.66)	0.00	0.00	(339,936.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,113,440.00	0.00	0.00	2,113,440.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,113,438.11)	0.00	0.00	(2,113,438.11)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,076,551.00	0.00	0.00	42,076,551.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	7,762,136.00	0.00	0.00	7,762,136.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(41,208,398.12)	0.00	0.00	(41,208,398.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	142,684,944.00	0.00	0.00	142,684,944.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	29,137,050.00	0.00	0.00	29,137,050.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,672,177.51)	0.00	0.00	(112,672,177.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,975,210.00	0.00	0.00	1,975,210.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	17,893,700.00	0.00	0.00	17,893,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,690,245.62)	0.00	0.00	(1,690,245.62)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(196,958.90)	0.00	0.00	(196,958.90)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	75,431,994.23	3,587,000.00	(2,993,862.15)	76,025,132.08
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	153,945,139.80	4,490,040.00	(3,587,000.00)	154,848,179.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,269,632.40)	5,967,191.40	(5,335,534.00)	(637,975.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(373,265.07)	4,829,780.59	(5,834,303.59)	(1,377,788.07)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(805,362.15)	1,154,331.74	(348,969.59)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(11,281,935.73)	71,891,026.73	(60,609,091.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,625.12	(10,625.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,943.83	(38,943.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,240,834.74)	9,660,000.00	0.00	(30,580,834.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,524,698.90)	854,723.00	(19,865.00)	(9,689,840.90)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	83,647.00	(83,647.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,218,752,197.73	0.00	0.00	2,218,752,197.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,046,466,215.26)	0.00	0.00	(1,046,466,215.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,079,949.70)	0.00	0.00	(63,079,949.70)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,827.37)	(6,827.37)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31,830.04)	(31,830.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,103,616.50)	(1,103,616.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,972,262.80)	(3,972,262.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,305,812.34)	(2,305,812.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(59,644,341.00)	(59,644,341.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(833,948.00)	(833,948.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,865.00)	(19,865.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,137,660.00	0.00	1,137,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,280.00	(600.00)	21,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,058.00	(5,146.00)	90,912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,013,374.00	(382,102.00)	631,272.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	47,620.00	0.00	47,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,852.00	0.00	94,852.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	269,872.15	0.00	269,872.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	133,247.44	0.00	133,247.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,775.00	0.00	23,775.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	83,647.00	0.00	83,647.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5107010104	อุดหนุนตม. - ภาคครัวฯ	0.00	59,644,341.00	0.00	59,644,341.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,865.00	0.00	19,865.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/โตทบ.	0.00	1,145,023.91	0.00	1,145,023.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	854,723.00	0.00	854,723.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		2,269,580,465.42	303,355,701.61	(303,355,701.61)	2,269,580,465.42



นายปานนท์ ชนระวี
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ศึกษานราธิวาส
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ศึกษานราธิวาส