



ที่ ศธ 04310/ 1861

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
789 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 96000

๙ มิถุนายน 2565

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี บุญญะถิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี

Page No : 1

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	502,331.60	302,331.60-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	356,861.49	356,861.49-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	183,850.00	183,850.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,771,750.70	105,010.00	10,000.00-	12,866,760.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	173,771.49	173,771.49-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	196,340.00	18,070,605.70	18,266,945.70-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,919,816.92	10,714.00	193,850.00-	3,736,680.92
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	265,290.00	304,442.10	252,945.00-	316,787.10
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฐพ.	265,982.00	9,614.00	275,596.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,396.00	18,372,413.70	18,402,809.70-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	361,570.00	0.00	0.00	361,570.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	250,006,481.56	0.00	0.00	250,006,481.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	31,317,005.68	0.00	905,284.77	32,222,290.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,168,742.24	0.00	95,712.05	6,264,454.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	331,865,381.24	0.00	0.00	331,865,381.24
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	89,544,250.61	0.00	5,734,655.20	95,278,905.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	233,865,450.60	0.00	0.00	233,865,450.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	57,875,313.71	0.00	1,300,925.19	59,176,238.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,123,534.00	0.00	0.00	4,123,534.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	2,825,162.00	0.00	0.00	2,825,162.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,524,995.96	0.00	15,580.75	3,540,576.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,745,000.00	0.00	0.00	64,745,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,267,000.00	0.00	0.00	5,267,000.00
1206020103	คสส	35,072,356.09	0.00	231,198.98	35,303,555.07
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,007.52	0.00	432.68	736,440.20
1206040101	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	30,187,449.60	0.00	0.00	30,187,449.60
1206040102	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,817,119.98	0.00	0.00	2,817,119.98
1206040103	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	29,574,585.17	0.00	94,200.10	29,668,785.27
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	346,410.00	0.00	0.00	346,410.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	339,475.56	0.00	93.43	339,568.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,113,440.00	0.00	0.00	2,113,440.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,113,438.00	0.00	0.00	2,113,438.00
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	41,097,240.88	0.00	22,521.63	41,119,762.51
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	141,526,950.00	0.00	0.00	141,526,950.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	29,137,050.00	0.00	0.00	29,137,050.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	109,030,552.29	0.00	733,117.28	109,763,669.57
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	1,636,295.08	0.00	10,931.13	1,647,226.21
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	142,465.75-	0.00	11,041.10-	153,506.85-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,912.87	0.00	0.00	809,912.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,912.87-	0.00	0.00	809,912.87-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	121,988,190.36	2,314,500.00	0.00	124,302,690.36
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	225,239,199.35	5,842,900.00	2,314,500.00-	228,767,599.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	629,100.00-	10,725,416.87	10,096,316.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	468,197.86-	10,153,528.12	11,150,015.35-	1,464,685.09-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	12,800.00-	173,046.28	164,246.28-	4,000.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	226,736.00-	18,600,037.70	18,373,301.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,903.77	17,903.77-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,030.51	84,030.51-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,601,488.77-	449,118.00	0.00	4,152,370.77-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,771,750.70-	10,000.00	105,010.00-	12,866,760.70-
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	48,776.80	48,776.80-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	146,502,705.63-	0.00	0.00	146,502,705.63-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	899,964,109.63-	0.00	0.00	899,964,109.63-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	600.00	0.00	0.00	600.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	63,079,949.70-	0.00	0.00	63,079,949.70-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	174,244.89-	0.00	6,827.37-	181,072.26-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	274,182.24-	0.00	12,317.32-	286,499.56-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	22,886.00-	0.00	183,930.00-	206,816.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,410,423.96-	0.00	0.00	1,410,423.96-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	42,527,402.08-	0.00	6,091,286.05-	48,618,688.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	102,565,814.96-	0.00	10,552,100.00-	113,117,914.96-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	75,365,725.37-	308,995.00	8,487,806.10-	83,544,536.47-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	208,526,513.00-	0.00	2,761,380.00-	211,287,893.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,971,680.00-	0.00	0.00	2,971,680.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,353,364.80-	23,209.00	1,368,304.70-	6,698,460.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,132,135.10-	0.00	10,000.00-	2,142,135.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,030,653.10-	0.00	105,010.00-	5,135,663.10-
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	449,940.06-	0.00	0.00	449,940.06-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,820.00	5,760.00	0.00	50,580.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	10,570,772.45	1,281,938.70	1,718.00-	11,850,993.15
5101010115	ค่างาตอบแทนพนง.ราชการ	42,473,797.19	6,097,286.05	0.00	48,571,083.24
5101010120	ค่างาเบี่ยง	0.00	0.00	10,800.00-	10,800.00-
5101010199	ง/ด&ค่างาอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	817,802.55	0.00	0.00	817,802.55
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	1,516,829.13	54,062.00	300.00-	1,570,591.13
5101020108	ค่างาบ้าน	1,020,062.54	277,918.00	0.00	1,297,980.54
5101020115	ค่างาตอบแทนพิเศษภาคใต้	13,368,276.16	627,473.09	0.00	13,995,749.25
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,069,494.00	184,310.00	0.00	3,253,804.00
5101030205	ค่างา-นอก-รพ.รัฐ	661,197.00	35,743.00	588.00-	696,352.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	606,587.25	4,995.00	0.00	611,582.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักขาบ้านนอก-รัฐ	188,484.00	43,418.00	23,209.00-	208,693.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,060,300.00	60,409.20	0.00	1,120,709.20
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	61,400.00	18,300.00	0.00	79,700.00
5103010103	คาที่ฟัก	51,171.39	4,400.00	0.00	55,571.39
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	453,775.50	41,762.00	4,500.00-	491,037.50
5103020102	คาเบี่ยเลี้ยง	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103020103	คาที่ฟัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103020199	คจ.เดินทางตปท.	69,120.00	19,164.00	0.00	88,284.00
5104010104	คาวัสดุ	5,023,119.00	104,486.00	500.00-	5,127,105.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,723,190.00	5,125,099.99	0.00	14,848,289.99
5104010110	คาเชื้อเพลิง	39,986.66	16,259.76	0.00	56,246.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,955,648.30	6,694,704.76	320,980.00-	46,329,373.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,705.44	48,834.46	0.00	284,539.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,955.67	2,343.73	0.00	10,299.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,855.45	8,398.43	0.00	27,253.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,039,683.45	60,793.01	0.00	1,100,476.46
5104020107	ค่าบริการประณีต	57,020.00	10,077.00	0.00	67,097.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,001.60	0.00	0.00	8,001.60
5104030207	คช.ในการประชุม	134,183.00	360,628.00	252,663.00-	242,148.00
5104030218	คช.ผลิตสร/คแผนดิน	112,210.00	0.00	0.00	112,210.00
5104030299	ค่าเช่าอื่น ๆ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	461,665.00	6,000.00	0.00	467,665.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,018,408.35	905,284.77	0.00	6,923,693.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	654,546.92	95,712.05	0.00	750,258.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,048,304.03	5,734,655.20	0.00	44,782,959.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,846,932.79	1,300,925.19	0.00	10,147,857.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	108,837.89	15,580.75	0.00	124,418.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,594,771.06	231,198.98	0.00	3,825,970.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,958.96	432.68	0.00	3,391.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	626,832.01	94,200.10	0.00	721,032.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	638.90	93.43	0.00	732.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,293.06	22,521.63	0.00	171,814.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,809,849.92	733,117.28	0.00	4,542,967.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	74,755.04	10,931.13	0.00	85,686.17
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	75,506.85	11,041.10	0.00	86,547.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	208,402,923.00	2,761,380.00	3,000.00-	211,161,303.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5209010110	TE-บง.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	539,349.28	48,776.80	0.00	588,126.08
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	5,030,653.10	105,010.00	0.00	5,135,663.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีโทบง.	1,881,737.09	203,074.69	0.00	2,084,811.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,132,135.10	10,000.00	0.00	2,142,135.10
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	120,125,976.09	120,125,976.09-	0.00

(นายสุทธิ บุญฤทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น