



ที่ ศธ 04310/282๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
789 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.ขอนแก่น 43000

17 สิงหาคม 2564

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 15

อ้างถึง 1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2648 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ว 229 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.3/ว 518 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง(1) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงให้ยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง(2) และ (3) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และมีการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุม โดยกำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานในลักษณะ Work from Home ให้มากที่สุด ดังนั้น จึงขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564 เป็นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และ รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564 เป็นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี บุญญะถิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน :A004 กรมสภาพการเสียนยานยนต์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินคงไม่ถือ	0.00	170,831.01	(170,831.01)	0.00
11010104 เงินคงหวางขาว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินบ้าง	0.00	218,936.70	(218,936.70)	0.00
11010113 พักขอ Clearing	0.00	56,006.01	(56,006.01)	0.00
1101020501 เงินฝากหลัง	10,373,388.50	92,400.00	(259,351.80)	10,208,338.70
1101020601 เงินเพื่อบำรุงคลัง	0.00	172,835.69	(172,835.69)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ใบงปม.	9,671.65	15,555,208.36	(15,482,824.36)	82,055.65
1101020604 เงินฝาก-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,835,047.60	101,538.00	(109,095.63)	11,827,509.95
1102010101 เงินเงิน-ใบงปม.	71,723.00	150,480.00	(41,693.00)	180,510.00
1102010108 เงินเงิน-นอก กพ.	827,447.85	703,329.00	(1,530,776.85)	0.00
1102050124 กงรับฝาก นก.	0.00	15,214,105.03	(14,946,553.03)	267,550.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	499,951.00	0.00	0.00	499,951.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	220,706,715.00	0.00	0.00	220,706,715.00
1205010103 กศศ. อาคารหักอาคัย	(22,903,788.56)	0.00	0.00	(22,903,788.56)
1205020101 อาคารหักงงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103 กศศ. อาคาร กนง.	(5,228,480.68)	0.00	0.00	(5,228,480.68)
1205030101 อาคารหักงเงิน	300,330,588.35	0.00	0.00	300,330,588.35

รายงานขอยกยวงหนวยบงชวยรายรายเดือน
รหัสนวชน 4.004 คณภภภภภภภภภภภภภภ

รหัสนวชนบงชวย 000002000-000729 คำนวณคณภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ

ประภภภภ 10 ประภภภ 2564

บงชวยบงชวยประภภภ	คณภภ	คณภภ	คณภภ	คณภภ
1205030103 คณภภภภภภ/อชน	(33,597,060.42)	0.00	0.00	(33,597,060.42)
1205040107 คณภภภภภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 คณภภภภภภ	228,556,950.60	0.00	0.00	228,556,950.60
1205040102 คณภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณภภ ภภภภภภภภ	(45,255,490.29)	0.00	0.00	(45,255,490.29)
1206010101 คณภภภภภภภภ	4,015,434.00	0.00	0.00	4,015,434.00
1206010102 คณภภภภภภภภภภ	2,399,162.00	0.00	0.00	2,399,162.00
1206010103 คณภภ ภภภภภภภภภ	(3,362,620.09)	0.00	0.00	(3,362,620.09)
1206020101 คณภภภภภภภภภ	64,745,000.00	0.00	0.00	64,745,000.00
1206020102 คณภภภภภภภภภภ	5,267,000.00	0.00	0.00	5,267,000.00
1206020103 คณภภ ภภภภภภภภ	(39,581,943.28)	0.00	0.00	(39,581,943.28)
1206030101 คณภภภภภภภภ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030102 คณภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณภภ ภภภภภภ	(731,764.48)	0.00	0.00	(731,764.48)
1206040101 คณภภภภภภ	29,767,340.00	0.00	0.00	29,767,340.00
1206040102 คณภภภภภภภ	1,997,519.98	0.00	0.00	1,997,519.98
1206040103 คณภภ ภภภภภภ	(28,678,923.01)	0.00	0.00	(28,678,923.01)
1206050101 คณภภภภภภ	346,410.00	0.00	0.00	346,410.00

รายงานยอดหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.004 หน่วยงานการศึกษาขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิก 00002000:60729 สำนักบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206140103 กยศ ตัดผู้เรียนตัว	(34,191.78)	0.00	0.00	(34,191.78)
1209010101 ไปนครขอนแก่น	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 กยศ-ไปนครขอนแก่น	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งานประกวดเอกสาร	35,558,086.12	0.00	0.00	35,558,086.12
1211010102 ใช้งบระหว่างทาง	78,604,513.26	8,631,192.30	0.00	387,235,705.56
2101010101 สน.การตลาดรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 สน.การตลาดเอกชน	(2,027,298.00)	8,247,288.72	(8,083,324.82)	(1,863,334.10)
2101010103 รับสินค้า/ไม่บัญชี	(1,299,544.94)	7,963,152.76	(10,113,174.88)	(3,449,567.06)
2101020198 สน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,268.09	(192,268.09)	0.00
2102040102 ไม่บัญชีทางขาย	(9,671.65)	17,534,463.84	(17,874,397.84)	(349,605.65)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	4,040.65	(4,040.65)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	74,602.68	(74,602.68)	0.00
2111020199 เงินรับจากอื่น	(13,004,645.45)	812,424.65	(50,979.00)	(12,243,199.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,375,385.50)	269,456.80	(102,400.00)	(10,208,328.70)
2116010104 เบิกเงินพร้อมจ่าย	0.00	32,123.00	(32,123.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือ-สุทธิ	(70,719,597.72)	0.00	0.00	(70,719,597.72)
3102010101 วัสดุคงเหลือ-ประเมิน	(829,244,511.91)	0.00	0.00	(829,244,511.91)

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม A.004 ของภาคการศึกษาชั้นต้น

บริษัท นวัตกรรม 000002000400729 ทำกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลึงงานวิจัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010199 จดส่งทางเดิน	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	0.00	111,990.00	0.00	111,990.00
5101020106 เงินทุนปกติ-รับ	1,536,981.00	91,675.00	0.00	1,628,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	983,600.00	138,600.00	0.00	1,122,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	21,876,891.33	4,803,333.33	(3,182,000.00)	23,500,224.66
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทางบุตร	3,541,751.40	204,651.75	0.00	3,746,406.15
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	854,440.53	122,730.00	0.00	977,160.53
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ของรัฐ	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง	66,869.94	0.00	0.00	66,869.94
5101040202 เงินช่วยเหลือที่กินบุตร	385,260.00	10,600.00	0.00	395,860.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนของรัฐ	174,072.00	121,894.00	(10,600.00)	285,366.00
5102010199 ภาษีของทรัพย์สินในประเทศ	4,535,532.00	45,610.00	0.00	4,581,142.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเบน	89,320.00	5,880.00	(4180.00)	94,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,899.68	0.00	0.00	66,899.68
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	283,470.39	10,228.00	(3,600.00)	290,098.39
5104010104 ค่าวัสดุ	11,191,308.00	160,137.00	0.00	11,351,445.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	12,450,100.00	792,900.00	0.00	13,243,000.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5004 ศูนย์กลางการศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	สิ้นปี	งบอุดหนุน	งบคงเหลือ
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	88,458.00	34,970.00	0.00	133,428.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	48,424,783.38	3,079,095.16	0.00	51,503,878.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	278,173.93	0.00	0.00	278,173.93
5104020103 ค่าประปา-ล้างน้ำบาดาล	15,521.10	0.00	0.00	15,521.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,369.79	2,898.63	0.00	31,268.42
5104020106 ค่าซื้อกระดาษ-โทรคมนาคม	950,203.64	252,626.58	0.00	1,202,830.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,750.00	4,039.00	0.00	62,789.00
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก	245,633.00	1,438,568.00	(1,406,658.00)	297,343.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก	63,385.93	0.00	0.00	63,385.93
5104030299 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก	7,610.00	37,399.85	0.00	45,009.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	881,337.00	0.00	0.00	881,337.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,538,297.22	0.00	0.00	6,538,297.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	621,814.83	0.00	0.00	621,814.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,748,615.32	0.00	0.00	11,748,615.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	10,896,226.79	0.00	0.00	10,896,226.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	201,682.68	0.00	0.00	201,682.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.ทนง.	5,465,168.34	0.00	0.00	5,465,168.34

รายงานขอยกเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : A004 ศูนย์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2564

รายงานขอยกเงิน 000002000-00729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	คงมี	คงจก	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,810.32	0.00	0.00	3,810.32
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	2,968,178.30	0.00	0.00	2,968,178.30
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	822.74	0.00	0.00	822.74
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	134,725.59	0.00	0.00	134,725.59
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	3,549,249.53	0.00	0.00	3,549,249.53
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	112,349.22	0.00	0.00	112,349.22
5105010135 ค่าเชื่อม-ค.งานพิธี	34,191.78	0.00	0.00	34,191.78
5107010104 ขุดเจาะถนน-ภาคครัว	220,850,231.00	255,750.00	(1,500.00)	221,104,481.00
5209010112 T/BE-เบิกกันดั้ม	893,232.49	32,123.00	0.00	925,375.49
5210010102 T/BE-โอนเงินไปชชก.	3,074,464.90	92,495.00	0.00	3,166,959.90
5210010103 T/BE-โอนยอดคืนกรมก.	1,185,613.77	94,318.70	0.00	1,276,932.47
5210010105 T/BE-ปรับเงินฝากคลัง	6,969,138.30	259,551.80	0.00	7,228,680.10
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	3,188,264.40	0.00	0.00	3,188,264.40
รวมหน่วยงานย่อย 3000-00729	0.00	97,961,730.60	(97,961,730.60)	0.00



(นายสุธี บุญญะถิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี