



ที่ ศธ 04310/ 12-71

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

๗ เมษายน 2564

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 15

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน 1 ชุด

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ เกียรติสะอาด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานยอดคงหน้หน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 0008 ศูนย์กลางการศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี : 000002000400729 สำหรับงานศพพื้นที่การศึกษาชั้นเรียน ๓๓๑.15

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงหน้	คงค้าง	คงจัด	ยอดคงหน้
1205030103 คสช.อาหารป้อนอื่น	(25,674,116.32)	0.00	0.00	(25,674,116.32)
1205030107 ค่าตอบแทนรับปรุงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,510,950.60	0.00	0.00	228,510,950.60
1205040102 พืชตั้งปลูกทรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(40,263,022.95)	0.00	0.00	(40,263,022.95)
1206010101 ครูวิทยะชำนาญงาน	4,015,434.00	0.00	0.00	4,015,434.00
1206010102 นักครูวิทยะชำนาญงาน	2,399,162.00	0.00	0.00	2,399,162.00
1206010103 คสช. ครูวิทยะชำนาญงาน	(3,277,053.52)	0.00	0.00	(3,277,053.52)
1206020101 ครูวิทยะชำนาญงาน	64,745,000.00	0.00	0.00	64,745,000.00
1206020102 นักครูวิทยะชำนาญงาน	5,267,000.00	0.00	0.00	5,267,000.00
1206020103 คสช. ครูวิทยะชำนาญงาน	(26,956,318.94)	0.00	0.00	(26,956,318.94)
1206030101 ครูวิทยะชำนาญงาน	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030102 พักไปพักรักษาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. พักไปพักรักษาตัว	(730,061.72)	0.00	0.00	(730,061.72)
1206040101 ครูวิทยะชำนาญงาน	29,767,340.00	0.00	0.00	29,767,340.00
1206040102 พักครูวิทยะชำนาญงาน	1,997,519.98	0.00	0.00	1,997,519.98
1206040103 คสช. ครูวิทยะชำนาญงาน	(27,394,639.68)	0.00	0.00	(27,394,639.68)
1206030101 ครูวิทยะชำนาญงาน	346,410.00	0.00	0.00	346,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4004 สถานศึกษา กสศ.ขอนแก่น

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000000729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประจำงวด 6 ประทับ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
1206050102 พักอยู่กับเช่ารถมอเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 กสศ. กุญแจมอเตอร์	(338,191.73)	0.00	0.00	(338,191.73)
1206070102 พักอยู่กับรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 กุญแจหัวท้าย	2,113,440.00	0.00	0.00	2,113,440.00
1206090102 พักอยู่กับกุญแจ	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
1206090103 กสศ. กุญแจหัวท้าย	(2,113,438.00)	0.00	0.00	(2,113,438.00)
1206100101 กุญแจรถยนต์มอเตอร์	41,969,551.00	0.00	0.00	41,969,551.00
1206100102 พักอยู่กับมอเตอร์	3,957,336.00	0.00	0.00	3,957,336.00
1206100103 กสศ. รถยนต์มอเตอร์	(40,800,287.72)	0.00	0.00	(40,800,287.72)
1206110101 กุญแจเช่ารถจักรยาน	124,871,680.00	0.00	0.00	124,871,680.00
1206110102 พักอยู่กับเช่ารถจักรยาน	22,935,470.00	0.00	0.00	22,935,470.00
1206110103 กสศ. กุญแจเช่ารถจักรยาน	(102,100,288.43)	0.00	0.00	(102,100,288.43)
1206120101 กุญแจเช่ามอเตอร์	1,975,210.00	0.00	0.00	1,975,210.00
1206120102 พักอยู่กับเช่ามอเตอร์	17,893,700.00	0.00	0.00	17,893,700.00
1206120103 กสศ. กุญแจเช่ามอเตอร์	(1,486,079.76)	0.00	0.00	(1,486,079.76)
1206130102 พักอยู่กับเช่ามอเตอร์	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206140101 กุญแจเช่ามอเตอร์	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
1206140102 พักอยู่กับเช่ามอเตอร์	0.00	650,000.00	(650,000.00)	0.00

รายงานมทลลองนำมบักอ้งรายเต็น
รททท่มษ่งน .A.004 ทนงลลทลการศกษทกษทกษทกษ

รททท่มษ่งน 00002000400*29 ทนงลลทลเต็นทกการศกษทกษทกษทกษ 15

ประจ้งนท 6 ประจ้งน 2561

เบ่งทกษทกษทกษ	ยลลลททท	ลลลล	มษ่งลล	มษ่งลล
1209010101 ใม้ทลลลลล	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 ลลลล-ใม้ทลลลลล	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งนลลลลลลลลลล	35,558,086.12	0.00	0.00	35,558,086.12
1211010102 ลลลลลลลลลล	249,057,485.69	4,392,652.97	0.00	253,450,138.66
2101010101 ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ลลลลลลลลลล	(1,562,760.00)	8,025,830.30	(6,663,070.30)	0.00
2101010103 ลลลลลลลลลล	(486,138.74)	6,653,352.54	(6,516,653.99)	(349,540.19)
2101020198 ลลลลลลลลลล	0.00	219,255.13	(219,255.13)	0.00
2102040102 ใม้ลลลลลลลล	(2,833.33)	26,720,605.14	(26,717,771.81)	0.00
2102040103 W/H ลลลลลลลล(03)	0.00	3,941.38	(3,941.38)	0.00
2102040106 W/Hลลลลลลลล(53)	0.00	71,385.22	(71,385.22)	0.00
2111020199 ลลลลลลลลลล	(12,438,632.29)	6,827.37	(821,629.85)	(13,253,434.77)
2112010199 ลลลลลลลลลล	(12,510,497.65)	261,680.85	(37,399.85)	(12,286,216.65)
2116010104 ลลลลลลลลลล	0.00	126,684.00	(126,684.00)	0.00
2202010101 ลลลลลลลลลล	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ลลลลลลลลลล	(70,719,597.72)	0.00	0.00	(70,719,597.72)
3102010101 ลลลลลลลลลล	(892,199,468.67)	0.00	0.00	(892,199,468.67)
3102010102 ลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองทำนายงบกำไรขาดเงิน
รายไตรมาส 6004 สมง.กคก.การศึกษาระดับต้น

รหัสนำเข้าบัญชี 00002000-600729 ส่วนงบเพิ่มเติมที่การศึกษาบัณฑิตศึกษา เขต 15

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนอุดหนุนงาน	(124,992.94)	0.00	0.00	0.00	(124,992.94)
4201020199 ราคาสินค้ารับคืน	(39,759.82)	0.00	0.00	0.00	(105,631.56)
4203010101 ราคาสินค้ารับคืน	(174,672.97)	43,399.85	0.00	(131,273.12)	(184,253.80)
4205010110 ราคาสินค้ารับคืน	(4,905.00)	0.00	0.00	0.00	(7,215.00)
4206010102 ราคาสินค้ารับคืน	(714,116.42)	0.00	0.00	0.00	(732,116.42)
4307010103 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(38,349,756.97)	0.00	0.00	0.00	(34,095,722.45)
4307010104 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(50,324,079.40)	0.00	0.00	0.00	(57,502,292.37)
4307010105 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(68,377,473.34)	20,908.00	0.00	(47,469,565.34)	(79,604,621.38)
4307010106 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(143,778,071.00)	0.00	0.00	0.00	(153,477,071.00)
4307010107 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(489,483.87)	0.00	0.00	0.00	(592,803.87)
4307010108 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(2,906,469.44)	0.00	0.00	0.00	(3,630,483.94)
4308010101 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(4,507,791.25)	0.00	0.00	0.00	(4,769,472.10)
4308010105 TR-รับมอบค่าตอบแทน	(2,748,240.00)	0.00	0.00	0.00	(2,785,639.85)
4308010118 หนี้สิน	(50,013,552.62)	0.00	0.00	0.00	(50,013,552.62)
5101010108 ค่าคงที่	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
5101010113 ค่าคงที่	7,510,822.87	1,478,261.00	0.00	9,000,000.00	8,989,083.87
5101010115 ค่าคงที่	32,048,488.95	6,345,400.96	0.00	38,400,000.00	38,393,889.91
5101010199 หนี้สิน	630,000.00	126,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่ขยายรายละเอียด

บริษัท นวนิพนธ์ จำกัด

ทำทบทวนบัญชี 00000200040029 ตามงบการเงินที่แก้ไขที่ปรึกษาบริษัท นวนิพนธ์ จำกัด ๓๓.๑๕

ประจำงวด 6 เดือนที่ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ลด	เพิ่ม	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินยกหนไปท.-R&D	735,156.00		153,666.00	908,822.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	467,600.00		127,200.00	594,800.00
5101020115 ค่าซ่อมแซมที่สมาคมฯ ได้	9,838,496.89	(2,500.00)	4,318,625.00	14,154,621.89
5101020116 เงินสมทบทุนเงินฝาก	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
5101030101 เงินรวมค่าศึกษาบุตร	2,240,495.50	482,845.25		2,723,340.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	352,970.00	123,595.25		476,565.25
5101030206 ค่ารักษา-ไม่-รัฐ	5,875.00	0.00		5,875.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบ-มอบ	66,869.94	0.00		66,869.94
5101040202 เงินราชการศึกษาบุตร	136,446.00		104,990.00	241,430.00
5101040204 ค่าจ้างช่างซ่อมรถ-รัฐ	103,719.00		12,584.00	116,303.00
5102010199 งบดำเนินงานในประเภท	2,378,434.00		521,037.00	2,899,471.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,880.00		11,000.00	54,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,319.68		12,740.00	47,059.68
5103010199 งบดำเนินงานในประเภท	122,323.39		63,425.00	185,748.39
5104010104 ค่าวัสดุ	10,249,488.00		801,860.00	11,051,348.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	5,966,900.00		582,800.00	6,549,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,458.00		6,500.00	77,958.00
5104010112 งบดำเนินงานในประเภท-งบนอก	29,230,347.33	(4,000.00)	3,087,700.00	32,314,047.33

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 ศูนย์กลางการศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 000002000100729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,773.83	24,286.68	0.00	137,060.51
5104020103 ค่าประปา-เช่าอาคาร	8,089.09	3,822.95	0.00	11,912.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,346.22	3,365.46	0.00	15,711.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	365,782.37	122,593.82	(2,906.00)	483,470.19
5104020107 ค่าเช่าทั่วไปรายอื่น	38,957.22	8,444.00	0.00	47,397.00
5104030206 จัดหาวัสดุพัสดุจากแหล่ง	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	133,097.00	34,045.00	0.00	167,142.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถนำดิน	63,285.93	0.00	0.00	63,285.93
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	3,680.00	3,960.00	0.00	7,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	590,327.00	66,000.00	0.00	656,327.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,410,901.66	0.00	0.00	3,410,901.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	242,932.38	0.00	0.00	242,932.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,425,971.22	0.00	0.00	4,425,971.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	5,903,759.45	0.00	0.00	5,903,759.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,116.11	0.00	0.00	116,116.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.รถขนถ่าย	2,839,544.00	0.00	0.00	2,839,544.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	2,107.56	0.00	0.00	2,107.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,683,894.97	0.00	0.00	1,683,894.97

รายงานงบทดลองจำหน่ายรายเดือน
รายไตรมาส A.004 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายไตรมาสประจำวันที่ 000002000100729 สำหรับงวดที่เป็นการศึกษาพร้อมศึกษา ๓๓ 15

ประจำงวด 6 ประ คปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	คืน	เบรสุทธิ	ยอดคงค้าง
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	455.07	0.00	0.00	455.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	50,590.74	0.00	0.00	50,590.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ภาการศึกษา	1,770,350.50	0.00	0.00	1,770,350.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	69,329.81	0.00	0.00	69,329.81
5107010104 ยุคทุนเฉพาะ-ภาคการ	143,778,071.00	9,699,000.00	(66,000.00)	153,411,071.00
5209010112 T/E-มิกกับเงินต้น	336,905.44	126,684.00	0.00	463,589.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตจก.	2,746,240.00	37,399.85	0.00	2,783,639.85
5210010103 T/E-โอนมรดค โทษ	933,454.21	95,765.57	0.00	1,029,219.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,507,791.25	261,680.85	0.00	4,769,472.10
5212010199 ค่าเช่าอื่น	3,188,264.40	0.00	0.00	3,188,264.40
รวมรายเบ่งขง	0.00	132,798,563.90	(132,798,563.90)	0.00



(นายสุรศักดิ์ เกียรติสขชาติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิศึกษาธิการวิบาล