



ที่ ศธ 04310/ 1245

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

๕ เมษายน 2566

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม 2566

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 มีนาคม 2566 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี บุญญะถิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	114,370.00	(114,370.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,718,061.96	(6,718,061.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคดง	10,934,652.75	312,761.00	(1,090,862.75)	10,156,551.00
1101020601	ง/ผชงเพื่อนำส่งคดง	0.00	6,733,061.96	(6,733,061.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,113,419.89	(98,113,419.89)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14.75	(14.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,094,487.42	114,370.00	(6,827.37)	14,202,030.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	407,093.00	504,813.00	(564,758.00)	347,148.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,787,872.00	0.00	(1,787,872.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	98,103,802.64	(98,103,802.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	382,102.00	0.00	0.00	382,102.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	355,844,504.56	7,593,000.00	0.00	363,437,504.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,681,390.08)	0.00	0.00	(42,681,390.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,107,337.83)	0.00	0.00	(7,107,337.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	429,773,596.52	12,830,180.45	0.00	442,603,776.97
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(112,362,508.64)	0.00	0.00	(112,362,508.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,044,250.60	0.00	0.00	237,044,250.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,790,104.11)	0.00	0.00	(70,790,104.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,123,534.00	549,600.00	0.00	4,673,134.00
1206010102	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	2,960,062.00	0.00	(636,400.00)	2,323,662.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,673,924.15)	0.00	0.00	(3,673,924.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,745,000.00	5,267,000.00	0.00	70,012,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,267,000.00	0.00	(5,267,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,339,597.25)	0.00	0.00	(37,339,597.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(740,250.56)	0.00	0.00	(740,250.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,187,449.60	168,400.00	0.00	30,355,849.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	2,999,619.98	0.00	(187,400.00)	2,812,219.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,771,324.94)	0.00	0.00	(29,771,324.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	346,410.00	20,000.00	0.00	366,410.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(340,391.73)	0.00	0.00	(340,391.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาธนบุรีราชวิทยาลัย

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,113,440.00	0.00	(2,113,440.00)	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	221,000.00	0.00	(221,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,113,438.00)	2,113,438.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,076,551.00	2,369,020.00	(48,134.00)	44,397,437.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	7,762,136.00	48,134.00	(2,404,420.00)	5,405,850.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(41,318,097.93)	0.00	0.00	(41,318,097.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	142,684,944.00	13,466,990.00	(36,000.00)	156,115,934.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	30,285,150.00	647,532.00	(12,602,222.00)	18,330,460.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(116,316,302.39)	0.00	(2,364,890.05)	(118,681,192.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,975,210.00	1,051,100.00	0.00	3,026,310.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	17,893,700.00	36,000.00	(532,800.00)	17,396,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,743,490.94)	0.00	0.00	(1,743,490.94)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	650,000.00	0.00	(650,000.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(250,739.72)	251,452.05	0.00	712.33
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
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	88,729,592.08	12,293,700.00	(20,423,180.45)	80,600,111.63
1211010102	พัสดุประเภทก่อสร้าง	155,149,129.80	7,097,510.00	(12,593,180.00)	149,653,459.80
2101010101	จ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(11,520.00)	14,051,409.01	(14,039,889.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,331,984.48)	13,431,948.39	(12,535,214.18)	(435,250.27)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	278,107.81	(278,107.81)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,121,687.64	(98,121,687.64)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,251.44	(33,251.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,527.66	(88,527.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,882,359.42)	1,680,329.37	0.00	(14,202,030.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,934,652.75)	1,090,862.75	(312,761.00)	(10,156,551.00)
2116010104	เบิกเกินรอม่าส่ง	0.00	283,347.20	(283,347.20)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงตัดค่าชจ.สุทธิ	(50,828,271.55)	0.00	0.00	(50,828,271.55)
3102010101	ร/ตสูงตัดค่าชจ.สะสม	(1,046,466,215.26)	0.00	0.00	(1,046,466,215.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(415,689.85)	0.00	0.00	(415,689.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,079,949.70)	0.00	0.00	(63,079,949.70)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	(859,912.00)	(859,912.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(30,609.48)	0.00	(13,654.74)	(44,264.22)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(238,178.55)	0.00	(23,199.20)	(261,377.75)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,750.00)	0.00	0.00	(2,750.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(3,167,217.97)	0.00	(5,294,831.82)	(8,462,049.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(30,571,859.91)	0.00	(7,664,985.88)	(38,236,845.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(68,474,612.80)	0.00	(11,760,062.00)	(80,234,674.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,605,732.65)	8,230.00	(4,235,684.89)	(19,833,187.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(128,439,600.00)	0.00	(78,288,071.00)	(206,727,671.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,321,441.78)	0.00	(8,498,262.44)	(42,819,704.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,410,187.41)	0.00	(593,710.50)	(8,003,897.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,600,389.15)	0.00	(1,013,828.75)	(2,614,217.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,010,343.00)	0.00	(235,727.00)	(2,246,070.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(17,500.00)	0.00	(22,390.00)	(39,890.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่างวด	8,040.00	42,100.00	0.00	50,140.00
5101010113	ค่างวด	7,444,021.45	1,651,200.00	0.00	9,095,221.45
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	30,517,548.43	7,664,985.88	(3,485.00)	38,179,049.31
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	182,578.77	0.00	0.00	182,578.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	974,100.00	258,919.00	0.00	1,233,019.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,051,415.77	238,459.09	(1,000.00)	1,288,874.86
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,156,136.97	2,057,196.98	0.00	8,213,333.95
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	79,299.00	0.00	0.00	79,299.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529,636.00	390,951.50	0.00	2,920,587.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	618,670.64	129,959.00	0.00	748,629.64
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,984.00	0.00	0.00	33,984.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,300.00	39,730.00	0.00	289,030.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำมันออก-รัฐ	224,345.00	33,070.00	0.00	257,415.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,037,098.60	372,962.80	0.00	3,410,061.40
5103010102	ค่าเบี่ยง	198,890.00	39,060.00	(3,600.00)	234,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	233,857.31	28,460.00	(490.00)	261,827.31
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	728,430.35	156,570.00	(4,140.00)	880,860.35
5104010104	ค่าวัสดุ	1,841,928.80	76,037.00	0.00	1,917,965.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,033,086.69	4,121,787.21	0.00	21,154,873.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,525.04	39,995.62	0.00	154,520.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,193,484.70	6,691,664.54	(84,500.00)	32,800,649.24
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,081,778.33	0.00	0.00	1,081,778.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,203.43	43,161.54	0.00	255,364.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,917.08	5,424.37	0.00	10,341.45

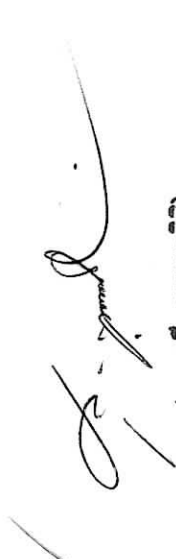
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,655.76	9,290.80	0.00	27,946.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	553,011.01	242,920.97	(7,800.00)	788,131.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,831.10	20,602.00	0.00	73,433.10
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,742,572.00	(17,000.00)	1,725,572.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,388.00	75,124.00	0.00	209,512.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	107,891.00	0.00	0.00	107,891.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	304,073.00	0.00	0.00	304,073.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,320.00	21,000.00	0.00	148,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,874,700.05	0.00	0.00	5,874,700.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	466,210.31	0.00	0.00	466,210.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,495,603.94	0.00	0.00	6,495,603.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,439,596.58	0.00	0.00	6,439,596.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,029.80	0.00	0.00	72,029.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,126,162.51	0.00	0.00	1,126,162.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,107.56	0.00	0.00	2,107.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,979.94	0.00	0.00	34,979.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	455.07	0.00	0.00	455.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	109,702.01	0.00	0.00	109,702.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,644,126.20	0.00	0.00	3,644,126.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	53,245.32	0.00	0.00	53,245.32
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	53,780.82	0.00	0.00	53,780.82
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวเรือน	128,317,780.00	78,288,071.00	(146,360.00)	206,459,491.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	619,041.18	290,737.20	0.00	909,778.38
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	2,010,343.00	235,727.00	0.00	2,246,070.00

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนจ/ตพ/ตใทบ.	3,438,756.00	6,191,597.76	0.00	9,630,353.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,600,389.15	1,090,862.75	(77,034.00)	2,614,217.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	517,875,632.98	(517,875,632.98)	0.00



(นายสุธี บุญญะภิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์