



ที่ ศธ 04310/ 3118

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

12 กันยายน 2566

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติธร ชาวสุนย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ศึกษาบริหารวิาส

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,734,024.00	(2,734,024.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,105,633.45	(14,105,633.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,734,024.00	(2,734,024.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	10,867,076.65	10,713,400.35	(33,300.00)	21,547,177.00
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากค้ำประกัน	0.00	14,502,051.70	(14,502,051.70)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,221,582.80	(15,221,582.80)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,075.00	91,561,968.50	(91,483,893.50)	99,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	41,642,161.33	98,960.00	(2,734,024.00)	39,007,097.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	584,642.00	1,419,105.00	(535,428.00)	1,468,319.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนานราธิวาส

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/ในเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	90,789,447.50	(90,673,222.50)	116,225.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	382,102.00	0.00	0.00	382,102.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	418,627,504.56	0.00	0.00	418,627,504.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(49,505,505.27)	0.00	(1,479,920.99)	(50,985,426.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,579,723.10)	0.00	(95,712.05)	(7,675,435.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	451,996,276.97	0.00	0.00	451,996,276.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,433,921.68)	0.00	(1,452,112.12)	(120,886,033.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,792,950.60	0.00	0.00	237,792,950.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,325,523.14)	0.00	(1,326,275.57)	(78,651,798.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,673,134.00	0.00	0.00	4,673,134.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקครูภัณฑ์สำนักงาน	2,323,662.00	0.00	0.00	2,323,662.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,805,757.66)	0.00	(25,126.10)	(3,830,883.76)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	70,012,000.00	0.00	0.00	70,012,000.00
1206020102	פקครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,747,670.89)	0.00	(231,198.99)	(43,978,869.88)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(742,386.00)	0.00	(432.68)	(742,818.68)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	30,600,049.60	0.00	0.00	30,600,049.60
1206040102	פקครูภัณฑ์โฆษณา	2,812,219.98	0.00	0.00	2,812,219.98
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(30,019,486.88)	0.00	(21,224.68)	(30,040,711.56)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	366,410.00	0.00	0.00	366,410.00
1206050102	פקครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เภสัช	(360,851.82)	0.00	(93.43)	(360,945.25)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,512,237.00	0.00	0.00	44,512,237.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	5,405,850.00	0.00	0.00	5,405,850.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(43,864,860.96)	0.00	(22,521.59)	(43,887,382.55)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	157,918,634.00	0.00	0.00	157,918,634.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	13,700,600.00	0.00	0.00	13,700,600.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(134,779,049.69)	0.00	(760,866.99)	(135,539,916.68)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,009,310.00	0.00	0.00	4,009,310.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	17,042,100.00	0.00	0.00	17,042,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูฝึกสอนชาวคนครัว	(3,718,228.47)	0.00	(77,789.68)	(3,796,018.15)
1206140101	ครูฝึกสอนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูฝึกสอนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครูฝึกสอนอื่น	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	60,383,420.97	0.00	0.00	60,383,420.97
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	155,062,343.80	2,510,560.00	0.00	157,572,903.80
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,874,759.59	(6,082,907.81)	(2,208,148.22)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,001,482.50)	6,140,605.26	(4,644,825.26)	(505,702.50)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	364,808.15	(364,808.15)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,075.00)	91,805,547.50	(91,999,847.50)	(215,375.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,565.09	(2,565.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	29,577.40	(29,577.40)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง ✓	(5,557,482.00)	0.00	(10,651,026.35)	(16,208,508.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,642,161.33)	2,734,024.00	(98,960.00)	(39,007,097.33)
2112010199	เงินประกันอื่น ✓	(5,309,594.65)	33,300.00	(62,374.00)	(5,338,668.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,303.75	(66,303.75)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,828,271.55)	0.00	0.00	(50,828,271.55)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(859,912.00)	0.00	0.00	(859,912.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(71,573.70)	0.00	(19,357.37)	(90,931.07)
4202030105	ร/ดคาชของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(464,882.04)	0.00	(90,214.30)	(555,096.34)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,569.00)	0.00	0.00	(4,569.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(12,419,564.64)	0.00	(3,219,851.68)	(15,639,416.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(63,851,029.02)	0.00	(6,452,612.92)	(70,303,641.94)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(145,211,639.92)	0.00	(3,000,640.00)	(148,212,279.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,925,689.05)	97,616.00	(4,496,235.47)	(36,324,308.52)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(311,651,841.00)	29,258.00	(70,246,528.00)	(381,869,111.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,693,823.12)	184,500.00	(9,018,861.32)	(84,528,184.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,517,231.13)	8,130.00	(1,109,415.92)	(11,618,517.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,160,672.90)	0.00	(33,300.00)	(3,193,972.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,503,050.65)	0.00	(10,713,400.35)	(14,216,451.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(77,436.19)	0.00	(6,480.00)	(83,916.19)
5101010108	คาลงเวลา	97,200.00	9,820.00	0.00	107,020.00
5101010113	คางจาง	15,488,141.45	1,899,600.00	(177,967.74)	17,209,773.71
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	63,718,259.81	6,452,612.92	(14,804.04)	70,156,068.69
5101010120	ค่าเบี่ยง	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	468,408.57	0.00	0.00	468,408.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,267,818.00	271,348.00	(7,780.00)	2,531,386.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,226,700.66	236,900.00	0.00	2,463,600.66
5101020115	คาคอบแทนพิเศษภาคใต้	13,571,844.72	1,906,645.18	(2,500.01)	15,475,989.89
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	79,299.00	0.00	0.00	79,299.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,237,054.25	805,237.50	0.00	5,042,291.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,416,174.31	161,695.00	(8,130.00)	1,569,739.31
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,984.00	0.00	0.00	33,984.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	402,398.00	86,110.00	0.00	488,508.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	384,231.00	24,152.00	0.00	408,383.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	24,237.42	0.00	24,237.42
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,597,329.20	425,710.00	(3,680.00)	5,019,359.20
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	413,695.00	64,440.00	(480.00)	477,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	374,883.45	31,870.00	(600.00)	406,153.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,549,326.56	447,035.00	(49,507.00)	1,946,854.56
5104010104	ค่าวัสดุ	2,579,644.90	141,065.23	(59,430.00)	2,661,280.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,807,866.58	1,172,108.22	0.00	37,979,974.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	295,096.10	30,743.26	0.00	325,839.36
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	59,200,980.12	6,583,066.39	(12,672.57)	65,771,373.94
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	1,081,778.33	6,720.00	0.00	1,088,498.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	515,509.01	85,768.56	0.00	601,277.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,362.68	1,541.23	0.00	18,903.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,314.86	5,692.41	0.00	69,007.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,586,133.65	237,049.04	0.00	1,823,182.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	116,341.10	31,071.00	0.00	147,412.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,500.19	0.00	0.00	13,500.19
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,565,532.00	0.00	0.00	3,565,532.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	532,398.00	116,760.10	0.00	649,158.10
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	107,891.00	0.00	0.00	107,891.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,214.00	0.00	0.00	17,214.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแมนดิน	304,073.00	0.00	0.00	304,073.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	306,550.00	123,900.00	0.00	430,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,698,815.24	1,479,920.99	0.00	14,178,736.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	938,595.58	95,712.05	0.00	1,034,307.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,567,016.98	1,452,112.12	0.00	15,019,129.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,975,015.61	1,326,275.57	0.00	14,301,291.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	203,863.31	25,126.10	0.00	228,989.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,534,236.15	231,198.99	0.00	7,765,435.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,243.00	432.68	0.00	4,675.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,141.88	21,224.68	0.00	304,366.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,915.16	93.43	0.00	21,008.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:51:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,656,465.04	22,521.59	0.00	2,678,986.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,741,983.45	760,866.99	0.00	20,502,850.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,027,982.85	77,789.68	0.00	2,105,772.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	54,493.15	0.00	0.00	54,493.15
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	311,347,061.00	70,246,528.00	(35,258.00)	381,558,331.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	1,377,753.47	73,835.75	(1,052.00)	1,450,537.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,503,050.65	10,713,400.35	0.00	14,216,451.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ทบก.	13,832,501.38	3,329,423.35	0.00	17,161,924.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,160,672.90	33,300.00	0.00	3,193,972.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	463,034,412.82	(463,034,412.82)	0.00


(นายนิติธร ช่างสุเนย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น