



ที่ ศธ 04310/1977

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

13 มิถุนายน 2567

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 15

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจึงให้ยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติธร ชาวสุณย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007293001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	482,361.29	(482,361.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,649,172.90	49,677.00	(529,266.00)	7,169,583.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่ายฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อคลัง	0.00	482,361.29	(482,361.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	232,446.00	29,018,137.24	(28,978,164.92)	272,418.32
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,077,285.94	215,000.00	(57,380.00)	1,234,905.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	315,865.00	31,254.00	(32,327.00)	314,792.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/เงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,018,137.24	(29,018,137.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	835,957.00	0.00	0.00	835,957.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	426,342,504.56	0.00	0.00	426,342,504.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(62,712,277.70)	0.00	(1,502,089.46)	(64,214,367.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,423,897.31)	0.00	(95,450.54)	(8,519,347.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,336,865.60	0.00	0.00	474,336,865.60
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(133,027,366.09)	0.00	(1,523,862.80)	(134,551,228.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,792,950.60	0.00	0.00	237,792,950.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,023,358.17)	0.00	(1,322,676.37)	(90,346,034.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,828,664.00	0.00	0.00	4,828,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ

UserName : A20004007293001

Report time : 09:18:58

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקครูภัณฑ์สำนักงาน	2,168,388.00	0.00	0.00	2,168,388.00
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,031,753.44)	0.00	(25,577.97)	(4,057,331.41)
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	(45,707,020.29)	0.00	(203,279.16)	(45,910,299.45)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(746,202.20)	0.00	(431.48)	(746,633.68)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	31,110,719.60	26,200.00	0.00	31,136,919.60
1206040102	פקครูภัณฑ์โฆษณา	2,301,549.98	0.00	(26,200.00)	2,275,349.98
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(30,611,376.50)	0.00	(71,279.45)	(30,682,655.95)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	366,410.00	0.00	0.00	366,410.00
1206050102	פקครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	(361,675.82)	0.00	(93.17)	(361,768.99)
1206090101	ครูฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครูฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	44,512,237.00	0.00	0.00	44,512,237.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	6,475,722.00	0.00	0.00	6,475,722.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,063,500.10)	0.00	(22,460.07)	(44,085,960.17)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	157,918,634.00	0.00	0.00	157,918,634.00
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	13,700,600.00	0.00	0.00	13,700,600.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(141,382,036.72)	0.00	(737,553.45)	(142,119,590.17)
1206120101	ครูฝึกสอนบ้านครัว	7,208,010.00	0.00	0.00	7,208,010.00
1206120102	พักครูฝึกสอนบ้านครัว	11,688,820.00	0.00	0.00	11,688,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

UserName : A20004007293001

Report time : 09:18:58

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูวิทยฐานะครู	(6,939,623.39)	0.00	(84,428.37)	(7,024,051.76)
1206140101	ครูวิทยชตดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พักครูวิทยชตดนตรี	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1206140103	คสส ครูวิทยชตดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครูวิทยชตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,071,912.34	0.00	0.00	55,071,912.34
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	181,463,041.98	7,298,724.00	0.00	188,761,765.98
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,875,298.36	(3,875,298.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(476,643.50)	3,310,637.14	(7,377,317.14)	(4,543,323.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	254,936.00	(254,936.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,747.16	(58,747.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(232,446.00)	28,978,164.92	(29,018,137.24)	(272,418.32)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.65	(239.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,986.27	(30,986.27)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(5,471,026.35)	0.00	0.00	(5,471,026.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,077,285.94)	57,380.00	(215,000.00)	(1,234,905.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,178,146.55)	529,266.00	(49,677.00)	(1,698,557.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(840.00)	64,111.67	(63,271.67)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(38,038,460.32)	0.00	0.00	(38,038,460.32)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,097,710,176.66)	0.00	0.00	(1,097,710,176.66)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,079,949.70)	0.00	0.00	(63,079,949.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(68,723.49)	0.00	(6,827.37)	(75,550.86)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(195,088.31)	0.00	(13,333.25)	(208,421.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(685,521.57)	0.00	0.00	(685,521.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,405,606.33)	0.00	(2,991,121.30)	(24,396,727.63)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(39,883,307.00)	0.00	(3,234,244.00)	(43,117,551.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,009,034.23)	0.00	(778,090.14)	(10,787,124.37)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(95,541,455.00)	0.00	(24,509,126.00)	(120,050,581.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,636,018.72)	0.00	(305,024.00)	(24,941,042.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,347,102.51)	0.00	(596,820.32)	(3,943,922.83)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,895,075.00)	0.00	(529,266.00)	(6,424,341.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(412,667.40)	0.00	(49,677.00)	(462,344.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	(8,545,385.73)	0.00	(94,316.00)	(8,639,701.73)
5101010113	ค้าง	3,251,817.56	126,000.00	0.00	3,377,817.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,316,525.33	2,991,121.30	(27,368.00)	24,280,278.63
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	707,400.00	0.00	0.00	707,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือตาย	253,596.45	465,946.32	0.00	719,542.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	768,887.00	93,167.00	(750.00)	861,304.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	414,232.30	104,700.00	0.00	518,932.30
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,177,782.60	285,725.82	(3,666.67)	4,459,841.75
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,268,220.50	25,700.00	0.00	2,293,920.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	427,543.56	2,000.00	0.00	429,543.56
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,984.00	0.00	0.00	252,984.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	135,928.00	0.00	0.00	135,928.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	6,830.00	103,174.00	0.00	110,004.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	840,606.00	11,500.00	0.00	852,106.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,824.00	2,400.00	0.00	49,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,338.00	600.00	0.00	44,938.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	287,457.16	32,352.00	0.00	319,809.16
5104010104	ค่าวัสดุ	4,213,416.00	43,953.00	(1,170.00)	4,256,199.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	771,937.15	17,955.14	0.00	789,892.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,175,149.96	272,955.02	(7,321.00)	17,440,783.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	189,792.60	42,916.42	0.00	232,709.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,346.81	2,389.09	0.00	10,735.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,152.82	2,348.65	0.00	17,501.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	404,547.99	2,140.00	0.00	406,687.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,477.00	10,879.00	0.00	36,356.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,191,734.00	0.00	0.00	3,191,734.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,526.00	10,570.00	0.00	101,096.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	48,742.00	0.00	0.00	48,742.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	480.00	0.00	0.00	480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,294,669.76	1,502,089.46	0.00	11,796,759.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	655,837.59	95,450.54	0.00	751,288.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,470,412.24	1,523,862.80	0.00	11,994,275.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,088,066.91	1,322,676.37	0.00	10,410,743.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	176,669.16	25,577.97	0.00	202,247.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,504,409.54	203,279.16	0.00	1,707,688.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,964.80	431.48	0.00	3,396.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	550,124.97	71,279.45	0.00	621,404.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	640.16	93.17	0.00	733.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,322.44	22,460.07	0.00	176,782.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,111,692.99	737,553.45	0.00	5,849,246.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,103,281.09	84,428.37	0.00	3,187,709.46
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวเรือน	95,132,185.00	24,509,126.00	0.00	119,641,311.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	598,002.33	157,587.67	0.00	755,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	412,667.40	49,677.00	0.00	462,344.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	959,333.37	275,096.62	(254,936.00)	979,493.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,895,075.00	529,266.00	0.00	6,424,341.00
5210010118	TE-ภายในกรม	8,413,534.00	0.00	0.00	8,413,534.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	139,542,047.57	(139,542,047.57)	0.00



(นายนิติธร ชาวบุญย์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์