



ที่ ศธ 04310/2274

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

9 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2567 มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร.073 511984

โทรสาร 073 511985

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนราธิวาส

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,820.00	(32,820.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244,399.00	(244,399.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,169,583.90	206,710.00	0.00	7,376,293.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	244,399.00	(244,399.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	272,418.32	31,067,395.09	(31,339,813.41)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	1,234,905.94	91,485.82	(124,460.00)	1,201,931.76
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	314,792.00	259,310.00	(363,128.00)	210,974.00

## รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	91,640.00	(91,640.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,779,205.69	(24,779,205.69)	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	(64,214,367.16)	0.00	(1,453,635.03)	(65,668,002.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,033,500.00	0.00	0.00	33,033,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(8,519,347.85)	0.00	0.00	(8,519,347.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,336,865.60	0.00	(92,371.49)	(8,611,719.34)
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(134,551,228.89)	0.00	(1,474,705.99)	(136,025,934.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,792,950.60	0.00	0.00	237,792,950.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,346,034.54)	0.00	(1,280,009.46)	(91,626,044.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,828,664.00	0.00	0.00	4,828,664.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,168,388.00	0.00	0.00	2,168,388.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,057,331.41)	0.00	(24,612.26)	(4,081,943.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,012,000.00	0.00	0.00	70,012,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,910,299.45)	0.00	(196,721.76)	(46,107,021.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	806,510.00	0.00	0.00	806,510.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(746,633.68)	0.00	(417.60)	(747,051.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,136,919.60	0.00	0.00	31,136,919.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	2,275,349.98	0.00	0.00	2,275,349.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,682,655.95)	0.00	(23,425.54)	(30,706,081.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	366,410.00	0.00	0.00	366,410.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้	เสีย	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะฯ	(361,768.99)	0.00	(90.17)	(361,859.16)
1206090101	ครูวิทยฐานะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครูวิทยฐานะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูวิทยฐานะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูวิทยฐานะฯ	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	(44,085,960.17)	0.00	(21,735.53)	(44,107,695.70)
1206110101	ครูวิทยฐานะฯ	157,918,634.00	0.00	0.00	157,918,634.00
1206110102	พักครูวิทยฐานะฯ	13,700,600.00	0.00	0.00	13,700,600.00
1206110103	คสส ครูวิทยฐานะฯ	(142,119,590.17)	0.00	(713,761.61)	(142,833,351.78)
1206120101	ครูวิทยฐานะฯ	7,208,010.00	0.00	0.00	7,208,010.00
1206120102	พักครูวิทยฐานะฯ	11,688,820.00	0.00	0.00	11,688,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A20004007291201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูผู้สอนตามตัว	(7,024,051.76)	0.00	(42,999.52)	(7,067,051.28)
1206140101	ครูผู้สอนตามตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พักครูผู้สอนตามตัว	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1206140103	คสส ครูผู้สอนตามตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครูผู้สอนอื่น	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	งานระหว่างงอกอสราง	55,071,912.34	0.00	0.00	55,071,912.34
1211010102	พนักงานระหว่างงอสราง	188,761,765.98	1,540,000.00	0.00	190,301,765.98
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,215,354.50	(7,215,354.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,543,323.50)	7,253,114.00	(3,895,477.00)	(1,185,686.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,438.78	(116,438.78)	0.00
2102040102	ใบกำกับมูลค่าคงจ่าย	(272,418.32)	31,340,871.41	(31,068,453.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.56	(20.56)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	53,550.37	(53,550.37)	0.00
2111020111	เงินรับฝากทนายงานย่อย-ฝากคลัง	(5,471,026.35)	0.00	0.00	(5,471,026.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,234,905.94)	91,640.00	(58,665.82)	(1,201,931.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,698,557.55)	0.00	(206,710.00)	(1,905,267.55)
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้ส่ง	0.00	37,689.00	(37,689.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	(38,038,460.32)	0.00	0.00	(38,038,460.32)
3102010101	ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	(1,097,710,176.66)	0.00	0.00	(1,097,710,176.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004007291201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,079,949.70)	0.00	0.00	(63,079,949.70)
4201020199	ร/คคาปรือื่น	(75,550.86)	0.00	0.00	(75,550.86)
4203010101	ร/ค ดบเงินฝาก	(208,421.56)	0.00	0.00	(208,421.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(685,521.57)	0.00	0.00	(685,521.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(24,396,727.63)	89,081.00	(2,896,740.00)	(27,204,386.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(43,117,551.00)	0.00	(5,604,480.00)	(48,722,031.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,787,124.37)	1,058.00	(1,479,505.32)	(12,265,571.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,050,581.00)	0.00	(13,590,960.00)	(133,641,541.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,941,042.72)	0.00	(6,824,747.40)	(31,765,790.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,943,922.83)	0.00	(263,647.25)	(4,207,570.08)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,424,341.00)	0.00	0.00	(6,424,341.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(462,344.40)	0.00	(206,710.00)	(669,054.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,639,701.73)	0.00	0.00	(8,639,701.73)
5101010113	ค่างาง	3,377,817.56	612,000.00	0.00	3,989,817.56
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	24,280,278.63	2,896,740.00	0.00	27,177,018.63
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	707,400.00	162,000.00	0.00	869,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	719,542.77	0.00	0.00	719,542.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	861,304.00	210,112.00	(89,585.00)	981,831.00
5101020108	ค่าชานาน	518,932.30	63,200.00	0.00	582,132.30
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,459,841.75	1,202,130.07	0.00	5,661,971.82
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนราธิวาส

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,293,920.50	177,795.25	0.00	2,471,715.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	429,543.56	41,054.00	0.00	470,597.56
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,000.00	8,004.00	0.00	10,004.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,984.00	6,000.00	0.00	258,984.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	135,928.00	3,794.00	0.00	139,722.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	110,004.00	0.00	0.00	110,004.00
5102010199	คพจ.อบรมในประเทศ	852,106.00	307,720.00	0.00	1,159,826.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,224.00	22,490.00	0.00	71,714.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,938.00	27,690.00	0.00	72,628.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	319,809.16	70,054.00	0.00	389,863.16
5104010104	ค่าวัสดุ	4,256,199.00	38,244.00	0.00	4,294,443.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่างานช่างและบำรุง	789,892.29	679,362.50	0.00	1,469,254.79
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00
5104010112	ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	17,440,783.98	5,540,024.37	(1,058.00)	22,979,750.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,709.02	48,492.04	0.00	281,201.06
5104020103	ค่างานประปาและน้ำบาดาล	10,735.90	1,056.09	0.00	11,791.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,501.47	2,348.65	0.00	19,850.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	406,687.99	103,867.00	0.00	510,554.99
5104020107	ค่างานการไปรษณีย์	36,356.00	2,738.00	0.00	39,094.00
5104030206	จัดทาส/หตุ้ค่ากาณช	3,191,734.00	0.00	0.00	3,191,734.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	101,096.00	35,640.00	0.00	136,736.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
5104030218	คชงนลัดสงร/คแผนดิน	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	11,796,759.22	1,453,635.03	0.00	13,250,394.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	751,288.13	92,371.49	0.00	843,659.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,994,275.04	1,474,705.99	0.00	13,468,981.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,410,743.28	1,280,009.46	0.00	11,690,752.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,247.13	24,612.26	0.00	226,859.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,707,688.70	196,721.76	0.00	1,904,410.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,396.28	417.60	0.00	3,813.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	621,404.42	23,425.54	0.00	644,829.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	733.33	90.17	0.00	823.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,782.51	21,735.53	0.00	198,518.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007291201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:06:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,849,246.44	713,761.61	0.00	6,563,008.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,187,709.46	42,999.52	0.00	3,230,708.98
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	119,641,311.00	13,590,960.00	(24,440.00)	133,207,831.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	755,590.00	37,689.00	0.00	793,279.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	462,344.40	206,710.00	0.00	669,054.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ในภก.	979,493.99	0.00	0.00	979,493.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,424,341.00	0.00	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	178,162.00	(178,162.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400729		0.00	136,356,745.15	(136,356,745.15)	0.00



(นายสุพงษ์ นนริตต์นโพธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี