



ที่ ศธ ๐๔๒๙๙/๓๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
๓๙๓/๒ หมู่ที่ ๙ ชุมชนซีเหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔


จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๗๖๖ ต่อ ๑๒

โทรสาร. ๐๔๔-๐๕๖๗๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	159,969,802.54	(159,969,802.54)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	730,251.37	(730,251.37)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	552,000.00	(552,000.00)	0.00
1101020301	เงินฝากคลัง	5,586,043.50	23,450.00	(732,622.00)	4,876,871.50
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,481.37	(145,481.37)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	1,016,484.84	157,838,795.91	(158,646,555.75)	208,725.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,000.00	(567,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1101030109	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	241,587.50	17,762,576.56	(17,780,880.06)	223,284.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	140,989.78	172,485.13	(156,674.91)	156,800.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	กำไรรับจาก บก.	24,112.00	114,453,118.67	(114,391,266.88)	85,963.79
1105010105	เงินสดคงคลัง	321,910.00	0.00	(321,910.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,740,637.71	0.00	0.00	6,740,637.71
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(918,473.98)	0.00	(45,060.70)	(963,534.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,839,296.00	0.00	0.00	13,839,296.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	(6,224,624.41)	0.00	(96,689.21)	(6,321,313.62)

(นางสาวอนวรรณ เชื้อจำรูญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบจ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจำปีงบประมาณ 2565

1205030101	อาคารเพื่อป/อื่น	272,086,596.02	0.00	0.00	272,086,596.02
1205030102	พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(47,829,172.09)	0.00	(1,857,611.43)	(49,686,783.52)
1205030107	พัสด่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	80,397,574.67	0.00	0.00	80,397,574.67
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,123,536.27)	0.00	(926,817.90)	(30,050,354.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,002,986.00	0.00	0.00	4,002,986.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,197,138.46)	0.00	(52,688.20)	(3,249,826.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,694,000.00	0.00	0.00	3,694,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,693,997.00)	0.00	0.00	(3,693,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,337.00	0.00	0.00	190,337.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(190,335.00)	0.00	0.00	(190,335.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,980,354.00	0.00	0.00	9,980,354.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,923,686.76)	0.00	(38,477.68)	(8,962,164.44)

(นางสาวธนวรรณ เนื่องจำนงค์)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานบทลดงหน่ยบักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่ยงาน A004 สมง.คคก.การศึกษาน้พื้นฐ  
 รหัสหน่ยบักจ่าย 000002000400744 สำนักงนเจดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารัฐภูมิ  
 ประจ่ยาวล 1 ถึง 2 ประจ่ยปี 2565

หน่ยที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสหน่ยงาน	ชื่อหน่ยงาน	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206050101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,697.00	0.00	0.00	42,697.00
1206050103	คสท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(42,696.00)	0.00	0.00	(42,696.00)
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,002,544.00	0.00	0.00	27,002,544.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(25,280,309.87)	0.00	(121,219.14)	(25,402,029.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,554,597.00	147,400.00	0.00	69,701,997.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	457,400.00	(457,400.00)	0.00
1206110103	คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(62,129,431.16)	0.00	(675,966.14)	(62,805,397.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	401,556.00	0.00	0.00	401,556.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,324.39)	0.00	(9,882.00)	(174,206.39)
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	511,223.87	0.00	0.00	511,223.87
1209010103	คสท โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(511,216.87)	0.00	0.00	(511,216.87)
1211010101	งานระหว่งก่อสร้าง	8,250,213.80	3,919,933.33	0.00	12,170,147.13
1211010102	พัสดุงานระหว่งก่อสร้าง	สำเนาถูกต้อง	3,919,933.33	(3,919,933.33)	0.00

(นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ศึกษาราชการแหง  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น้ที่การศึกษามัธยมศึกษารัฐภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบผูกพัน	งบรวม
2101010101	จ/น การท่า-ภาครัฐ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,614,609.26)	11,768,318.10	(5,824,508.84)	(2,670,800.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,755,551.44	(5,835,551.44)	(80,000.00)
2101020106	จ/น สวค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,262,603.17)	1,384,620.74	(122,017.57)	0.00
2102040101	สภาระบุไปอุดหนุนจ่าย	(52,188.82)	52,188.82	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(1,043,456.84)	120,619,322.67	(119,871,454.62)	(295,588.79)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,502.00	(2,502.00)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด.1	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(03)	0.00	106,751.75	(106,751.75)	0.00
2111020199	เงินรับยกอื่น	(760,587.50)	32,280,043.57	(81,694,740.07)	(175,284.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,036,043.50)	182,622.00	(23,450.00)	(4,876,871.50)
2116010104	เบิกเงินจรรยาตง	0.00	584,970.00	(584,970.00)	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	จ/ครอรับฐ	(768,825.68)	0.00	0.00	(768,825.68)
3101010101	จ/คตุงตัวคงจ.สุทธิ	(3,786,065.48)	0.00	0.00	(3,786,065.48)
3102010101	จ/คตุงตัวคงจ.สะสม	(273,518,392.64)	0.00	0.00	(273,518,392.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณม เชื้อจำรูญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการนายแพทย์  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,953,525.54)	0.00	0.00	(20,953,525.54)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,601.60)	(1,601.60)
4203010101	ร/ค คุป.เรียนเก่า	0.00	0.00	(10,792.46)	(10,792.46)
4205010110	รายรับจากขงครุภัณฑ์	0.00	400.00	(600.00)	(200.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(110,838.91)	(110,838.91)
4302010199	บ.ค.ช่วยเพื่อสภ.อื่น	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	0.00	0.00	(7,202,160.00)	(7,202,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,025,142.59)	(9,025,142.59)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	0.00	(7,265,647.48)	(7,265,647.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	51,260,740.00	(102,521,480.00)	(51,260,740.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,710.00)	(19,710.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(714,657.04)	(714,657.04)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
4308010101	TR-ตรวจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(732,622.00)	(732,622.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,450.00)	(23,450.00)
4319010199	งบได้อื่น	0.00	0.00	(550,000.00)	(550,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,202,160.00	0.00	7,202,160.00
5101010199	ง/ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมรธรรม เชื้อจำรูญ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการรณแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจํางวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5101020106	เงินสมทบปกติ-รช	0.00	171,600.00	(750.00)	170,850.00
5101020108	ค่าน้ำมัน	0.00	247,500.00	0.00	247,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	515,013.25	0.00	515,013.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,090.00	0.00	44,090.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	0.00	76,463.79	0.00	76,463.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	29,290.00	0.00	29,290.00
5101040207	รักษาบ้าน-ใน-เอกชน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	146,415.13	(3,915.13)	142,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,190.00	0.00	14,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,356.80	0.00	6,356.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	497,931.59	(21,750.00)	476,181.59
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	18,938.00	0.00	18,938.00
5104010112	ค.จ.หมวกบริการ-ภายนอก	0.00	1,708,466.52	0.00	1,708,466.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	96,876.13	(50,315.82)	46,560.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,100.56	0.00	4,100.56

(นางสาวอนรรรณ เตื้อจํารุง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบจ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	27,440.49	0.00	27,440.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,539.00	(1,873.00)	2,666.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
5104030207	คชจ.ในกรมประจวบ	0.00	27,385.00	0.00	27,385.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,010,000.00	(30,000.00)	1,980,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	45,060.70	0.00	45,060.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	96,689.21	0.00	96,689.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,857,611.43	0.00	1,857,611.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	926,817.90	0.00	926,817.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนง	0.00	52,688.20	0.00	52,688.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	38,477.68	0.00	38,477.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	121,219.14	0.00	121,219.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	675,966.14	0.00	675,966.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	102,521,480.00	(51,260,740.00)	51,260,740.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	710,000.00	(554,000.00)	156,000.00
5209010110	ทีอี-บค. โอนเงินกู้	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00

สำเนาถูกต้อง

5

(นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5209010112	T/E-เบิกเกินงบคืน	0.00	30,970.00	0.00	30,970.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรง	0.00	577,450.00	(554,000.00)	23,450.00
5210010103	T/E-โอนรวมขอใ้บก.	0.00	123,432.97	0.00	123,432.97
5210010105	T/E-ปรับสิ้นปีกลาง	0.00	732,622.00	0.00	732,622.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย	0000400744	0.00	1,464,075.97	(554,000.00)	910,075.97

สำเนาถูกต้อง



(นางฉวีวรรณธรรม เนื่องจำรงกู)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ