



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๖๔๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานแบบเดิม แล้วให้จัดทำและรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง (NGL_TB_PMT) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ด้วยคำสั่ง (NGL_TB_PMT) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว เพื่อส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๖๔๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เห็นควรส่งรายงานให้ สตง. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในงบทดลอง และหนังสือแจ้ง สตง.

(นางสาวชญาณีศ เหมือนดำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุปราณี ภูทะศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ดวงมาลศรี

- แจ่มจิต

gr

(นางสาวปณยนาช ดวงศรี)

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒

อำนาจจับ



ที่ ศธ ๐๔๐๓๑/๒๖๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๒ ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง (NGL_TB_PMT) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน
การเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญนุช ดวงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๓๙๓๒-๒๐๙๐ ต่อ ๑๒๑

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001791201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 13:15:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,397.68	(29,397.68)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	203,870.37	(203,870.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,551,486.55	1,172,765.50	(1,662,757.78)	3,061,494.27
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	233,268.05	(233,268.05)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,605,977.56	(20,605,977.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,662,757.78	(1,662,757.78)	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	3,037,713.48	(3,037,713.48)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,398.00	115,365.00	(230,103.00)	56,660.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 2 Report date : 10.09.2567

User Name : A20004001791201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567 Report time : 13:15:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	37,246,421.86	(37,246,421.86)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,983,815.56	0.00	0.00	17,983,815.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,244,035.75)	0.00	(75,359.09)	(8,319,394.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	80,267,185.94	0.00	0.00	80,267,185.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,098,619.87)	0.00	(182,883.65)	(36,281,503.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,186,459.29	0.00	0.00	121,186,459.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,818,279.08)	0.00	(469,141.74)	(27,287,420.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,788,804.00	0.00	0.00	33,788,804.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,341,485.51)	0.00	(166,077.52)	(20,507,563.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,128,947.50	0.00	0.00	9,128,947.50

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(7,736,200.64)	0.00	(47,391.84)	(7,783,592.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,771,894.86	0.00	0.00	6,771,894.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,597,122.34)	0.00	(5,335.81)	(5,602,458.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	220,259.58	174,000.00	0.00	394,259.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	174,000.00	(174,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(220,215.58)	0.00	(594.26)	(220,809.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,452,068.20	0.00	0.00	9,452,068.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,865,493.92)	0.00	(30,599.31)	(8,896,093.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,037,434.03	0.00	0.00	61,037,434.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,385,020.12)	0.00	(109,080.81)	(59,494,100.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	99,009,911.83	292,700.00	(373,900.00)	98,928,711.83
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	992,505.00	(992,505.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,965,975.95)	2,545.90	(398,545.51)	(96,361,975.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,551,998.00	0.00	0.00	2,551,998.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,515,538.21)	0.00	(3,492.03)	(2,519,030.24)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,984,000.00)	5,576,191.56	(4,054,927.56)	(462,736.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(879,324.00)	2,352,682.00	(3,112,723.00)	(1,639,365.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	297,759.60	(297,759.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,470,359.00	(35,470,359.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,266.41	(29,266.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,569.48	(9,569.48)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง เงินรัฐสภาจังหวัด (11๑๖)	(829,435.21)	1,140,910.78	(1,156,510.00)	(845,034.43)
2111020199	เงินรับฝากอื่น เงินกองทุน อบก (1๑๖๖) เงินมีรายได้ (1๑๖๗)	(955,824.34)	3,513,530.48	(3,040,718.98)	(483,012.84)
2112010199	เงินประกันอื่น เงินประกันสังคม (11๑๑)	(1,764,162.00)	46,030.00	(13,250.00)	(1,731,382.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,564.00	(29,564.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,669,784.58)	0.00	0.00	(6,669,784.58)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(151,553,129.28)	0.00	0.00	(151,553,129.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,977,117.07)	0.00	0.00	(7,977,117.07)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,074,942.00)	1,056,510.00	(3,320.00)	(21,752.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,242.00)	0.00	0.00	(1,242.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,226.00)	0.00	0.00	(13,226.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(257,864.33)	0.00	(11,612.47)	(269,476.80)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,568,111.82)	0.00	0.00	(1,568,111.82)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(115,000.00)	0.00	0.00	(115,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,824,834.19)	0.00	(952,090.00)	(10,776,924.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,530,182.29)	185,100.00	(3,721,620.00)	(22,066,702.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,150,760.65)	130,332.52	(1,244,545.45)	(8,264,973.58)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(73,581,234.00)	14,895,604.00	(30,506,880.00)	(89,192,510.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,893,906.00)	0.00	(2,080,800.00)	(20,974,706.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,287,434.90)	0.00	(1,317,126.93)	(6,604,561.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,019,291.66)	0.00	(1,662,757.78)	(5,682,049.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,357,240.26)	0.00	(1,172,765.50)	(6,530,005.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(344,083.98)	0.00	(46,438.40)	(390,522.38)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,056,510.00	(1,056,510.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,893.00	39,660.00	(2,000.00)	89,553.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,426,032.26	1,110,000.00	0.00	12,536,032.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,824,834.19	952,090.00	0.00	10,776,924.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,560.00	0.00	0.00	124,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	881,153.00	85,500.00	0.00	966,653.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,135,692.00	87,800.00	0.00	1,223,492.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินสด	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,711,319.25	239,310.00	0.00	1,950,629.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	462,649.50	58,360.00	0.00	521,009.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	153,475.20	9,700.00	0.00	163,175.20
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	395,375.25	305,191.20	0.00	700,566.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,331.25	54,650.00	0.00	183,981.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,017,328.00	23,012.50	0.00	1,040,340.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	93,000.00	12,000.00	0.00	105,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	275,400.00	126,094.00	0.00	401,494.00
5103010102	ค้ำเบยเลียง	75,285.00	14,160.00	(3,480.00)	85,965.00
5103010103	ค้ำพิพัก	86,402.50	0.00	0.00	86,402.50
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปะท.	303,157.00	56,743.00	(10,650.00)	349,250.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	617,668.00	124,696.00	0.00	742,364.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	124,640.64	22,183.00	(1,250.00)	145,573.64
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	91,037.80	21,142.70	0.00	112,180.50
5104010112	ค/จหมำบริกำร-ภำยนอก	13,127,216.44	3,841,695.23	(146,380.00)	16,822,531.67
5104010113	ค/จหมำบริกำร-รัฐ	57,667.00	0.00	0.00	57,667.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	480,979.87	269,508.27	(49,221.58)	701,266.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,084.85	6,816.56	(3,408.28)	32,493.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,784.67	434.42	(217.21)	5,001.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,441,913.56	302,396.50	(2,318.45)	1,741,991.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,335.00	4,974.00	(2,487.00)	33,822.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	144,500.00	17,000.00	0.00	161,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	514,705.00	0.00	514,705.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	475,920.00	168,626.00	(1,920.00)	642,626.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	58,716.00	1,275.00	0.00	59,991.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	132,000.00	6,000.00	0.00	138,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	741,436.23	75,359.09	0.00	816,795.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,799,339.91	182,883.65	0.00	1,982,223.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,321,897.36	469,141.74	0.00	4,791,039.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,577,930.99	166,077.52	0.00	1,744,008.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	466,275.45	47,391.84	0.00	513,667.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,497.56	5,335.81	0.00	57,833.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,668.02	594.26	0.00	12,262.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	297,649.66	30,599.31	0.00	328,248.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,245,503.38	109,080.81	0.00	1,354,584.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,732,988.03	398,545.51	(2,545.90)	4,128,987.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,232.85	3,492.03	0.00	35,724.88
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครุฑฯ	73,562,234.00	30,506,880.00	(14,916,094.00)	89,153,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	163,888.98	76,002.40	0.00	239,891.38
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	5,357,240.26	1,172,765.50	0.00	6,530,005.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	2,915,386.15	14,932.47	(1,056,510.00)	1,873,808.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,019,291.66	1,662,757.78	0.00	5,682,049.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	464,540.00	(464,540.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400179		0.00	175,695,311.11	(175,695,311.11)	0.00

(นางสาวปณนุช ดวงศรี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๕ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒