



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.๒ โทร.๐๔๓-๗๙๙๓๔๐

ที่.....

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภาพร เจริญสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสารินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๒๐๐ / ๑๐๗๗

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๘/๑๐๘/๖๗



ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๒๑๘๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๒๑๘๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

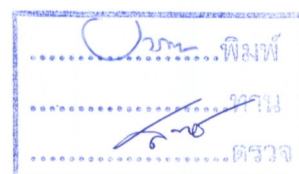
(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	580,328.39	-580,328.39	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580,328.39	-580,328.39	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	212,819.67	-212,819.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,314,933.65	10,800.00	0.00	5,325,733.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,120,086.45	25,051,107.87	-8,528,409.78	18,642,784.54
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	31,875.00	0.00	-31,875.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,067.00	0.00	-28,605.00	21,462.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	169,290.00	142,565.00	-132,760.00	179,095.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	90,563.70	24,944,044.17	-25,034,607.87	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,916,988.00	0.00	0.00	-4,916,988.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	5,977,100.00	-5,977,100.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	140,006,146.01	0.00	0.00	140,006,146.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-93,336,977.57	0.00	0.00	-93,336,977.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	586,000.00	0.00	399,316,034.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	808,500.00	-808,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-392,587,740.60	0.00	0.00	-392,587,740.60
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,180,599.14	0.00	0.00	-10,180,599.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0.00	0.00	12,184,737.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,184,441.00	0.00	0.00	-12,184,441.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,937,750.00	0.00	0.00	6,937,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,937,741.00	0.00	0.00	-6,937,741.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,828.00	0.00	0.00	225,828.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-225,818.00	0.00	0.00	-225,818.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,379,474.00	19,900.00	0.00	13,399,374.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,736,778.67	0.00	0.00	-8,736,778.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	164,100.00	0.00	0.00	164,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	-8,200.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-97,890.80	0.00	0.00	-97,890.80
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,694,860.40	0.00	0.00	85,694,860.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,656,029.04	0.00	0.00	-85,656,029.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,204,575.13	1,051,590.00	0.00	123,256,165.13
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,808,600.00	-1,808,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,713,459.26	0.00	0.00	-120,713,459.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,455,026.99	0.00	0.00	1,455,026.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,454,897.99	0.00	0.00	-1,454,897.99
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	401,080.00	0.00	0.00	401,080.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-401,079.00	0.00	0.00	-401,079.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,098,677.50	0.00	0.00	15,098,677.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-15,098,641.50	0.00	0.00	-15,098,641.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,262,414.81	222,500.00	0.00	11,484,914.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,559,800.00	13,936,633.00	-12,376,833.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,526,877.00	12,365,900.00	-9,851,986.00	-1,012,963.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,697.11	-104,697.11	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,242,525.15	8,560,284.78	-24,960,544.17	-18,642,784.54
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79,184.23	-79,184.23	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,662.00	-54,662.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,067.00	28,605.00	0.00	-21,462.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,448,333.65	0.00	-10,800.00	-4,459,133.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,039.50	-45,039.50	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,687,611.13	0.00	0.00	-14,687,611.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-45,794,429.12	0.00	0.00	-45,794,429.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,830,402.92	0.00	0.00	-14,830,402.92
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-8,120.00	0.00	-11,380.00	-19,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-327.00	0.00	0.00	-327.00
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	-226,172.35	0.00	-66,185.83	-292,358.18
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,429,509.88	0.00	-261,959.00	-3,691,468.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,599,033.00	0.00	-1,816,285.00	-18,415,318.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,858,800.00	0.00	-13,502,000.00	-32,360,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,458,461.98	0.00	-1,317,008.78	-10,775,470.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-90,574,663.00	0.00	-16,235,833.00	-106,810,496.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-42,526,670.00	0.00	-4,709,610.00	-47,236,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,928,556.02	0.00	-1,233,267.50	-9,161,823.52
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,155,389.00	0.00	0.00	-2,155,389.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,720,935.00	0.00	-10,800.00	-1,731,735.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,600,747.41	0.00	-174,114.06	-2,774,861.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,600.00	4,200.00	0.00	77,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,482,698.00	4,765,923.00	-35,100.00	46,213,521.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,619,059.00	1,816,285.00	0.00	18,435,344.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,816,144.00	192,514.00	0.00	2,008,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,683,923.00	187,022.00	0.00	1,870,945.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,926,916.75	671,063.50	0.00	3,597,980.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	773,505.75	86,615.00	0.00	860,120.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	178,138.50	0.00	0.00	178,138.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,116,854.02	186,021.00	0.00	3,302,875.02
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,957.00	63,000.00	0.00	262,957.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	301,744.00	45,568.00	0.00	347,312.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	80,771.00	10,000.00	0.00	90,771.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	633,041.02	42,830.80	0.00	675,871.82
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,010.00	5,052.00	0.00	235,062.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,320.00	240.00	0.00	9,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	347,817.40	15,796.00	0.00	363,613.40
5104010104	ค่าวัสดุ	897,185.00	10,042.00	0.00	907,227.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,324,600.00	7,008,286.00	0.00	27,332,886.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,430.00	35,800.00	0.00	180,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,021,663.95	50,323.00	-1,750.00	1,070,236.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	711,536.15	95,489.76	0.00	807,025.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,877.27	5,890.35	0.00	70,767.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,747,096.08	489,163.87	-529.50	2,235,730.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,387.00	3,772.00	0.00	41,159.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,046,075.00	810,210.00	-31,000.00	1,825,285.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	702,797.00	48,965.00	0.00	751,762.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	34,469.00	0.00	0.00	34,469.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,190.00	0.00	0.00	47,190.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,808,414.22	0.00	0.00	1,808,414.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	716,145.79	0.00	0.00	716,145.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	820,737.78	0.00	0.00	820,737.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,268.49	0.00	0.00	22,268.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,469.97	0.00	0.00	16,469.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	693,331.03	0.00	0.00	693,331.03
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	90,574,663.00	16,235,833.00	0.00	106,810,496.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	949,393.96	215,283.56	0.00	1,164,677.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,720,935.00	10,800.00	0.00	1,731,735.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,664,129.23	339,524.83	0.00	4,003,654.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,155,389.00	0.00	0.00	2,155,389.00
5210010118	TE-ภายในกรม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	131,087,602.78	-131,087,602.78	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวอาภาพร เจริญสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสวรินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน



(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒