



บันทึกข้อความ

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

ที่..... วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai คำสั่งงาน NGL_TB_PMT เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภาพร เจริญสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสวรินทร์ หอมตวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๒๐๕/๑๐๒๖

(นางสมศรี มีปะโม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

11/06/๖๗

ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๑๕๗๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๑๕๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

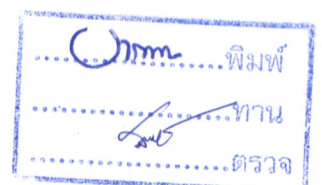
(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,383,618.31	-1,383,618.31	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-3,446.56	1,303,328.31	-1,299,881.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	219,252.75	-219,252.75	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,895,928.65	938,200.00	-1,192,320.00	4,641,808.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	422,604.71	32,151,378.03	-31,230,203.27	1,343,779.47
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,395.00	89,655.00	-72,180.00	42,870.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	107,705.00	0.00	-57,910.00	49,795.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,135.00	181,167.00	-220,980.00	263,322.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	125,032.47	32,034,767.38	-32,081,836.23	77,963.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,916,993.00	0.00	0.00	4,916,993.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,916,988.00	0.00	0.00	-4,916,988.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,786,400.00	-1,786,400.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	140,006,146.01	0.00	0.00	140,006,146.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-92,932,303.15	0.00	-205,654.20	-93,137,957.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	398,730,034.95	0.00	0.00	398,730,034.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-392,428,306.69	0.00	-81,023.80	-392,509,330.49
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,826,115.23	0.00	0.00	14,826,115.23
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,180,599.14	0.00	0.00	-10,180,599.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,184,737.00	0.00	0.00	12,184,737.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	13,030,874.00	171,800.00	0.00	13,202,674.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	171,800.00	-171,800.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,550,207.52	0.00	-92,396.46	-8,642,603.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-92,732.15	0.00	-2,490.20	-95,222.35
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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	-85,652,362.35	0.00	-1,863.39	-85,654,225.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,103,735.13	0.00	0.00	122,103,735.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,531,714.58	0.00	-91,473.57	-120,623,188.15
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	0.00	0.00	11,262,414.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,465,362.00	-1,494,892.00	-29,530.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-382,377.00	1,486,506.00	-3,457,752.96	-2,353,623.96
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,309.89	-114,968.39	-1,658.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-573,032.18	31,326,968.27	-32,218,549.18	-1,464,613.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,611.82	-4,611.82	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	0.00	1,534.58	-1,534.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-107,705.00	57,910.00	0.00	-49,795.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,849,328.65	80,275.00	-956,155.00	-3,725,208.65
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-3,905.00	241,726.55	-237,821.55	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-14,687,611.13	0.00	0.00	-14,687,611.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.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/ตค่าปรับอื่น	-8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-327.00	0.00	0.00	-327.00
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	-175,011.04	0.00	-9,133.56	-184,144.60
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,990,855.05	0.00	-67,947.90	-2,058,802.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,946,760.00	0.00	-1,842,588.00	-14,789,348.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,116,600.00	0.00	-100,000.00	-3,216,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,815,504.27	5,135.00	-1,251,416.31	-8,061,785.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,635,409.00	0.00	-21,939,254.00	-90,574,663.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-31,415,267.00	0.00	-6,399,120.00	-37,814,387.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,646,892.45	0.00	-888,740.96	-6,535,633.41
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-903,459.00	19,450.00	-1,192,320.00	-2,076,329.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-918,750.00	-918,750.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,518,613.03	0.00	-51,720.30	-2,570,333.33
5101010113	ค่าจ้าง	30,225,104.00	6,467,403.00	0.00	36,692,507.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	12,966,786.00	1,842,588.00	0.00	14,809,374.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,427,391.00	195,969.00	0.00	1,623,360.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,319,979.00	181,122.00	0.00	1,501,101.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,680,961.00	338,463.75	0.00	2,019,424.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	601,413.75	152,328.50	0.00	753,742.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	152,385.00	8,127.00	0.00	160,512.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,809,148.70	147,181.71	0.00	2,956,330.41
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,157.00	0.00	0.00	145,157.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	187,469.00	61,640.00	0.00	249,109.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	64,389.00	10,000.00	0.00	74,389.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	245,119.00	129,874.02	-5,135.00	369,858.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,010.00	0.00	0.00	230,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80.00	0.00	80.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	281,350.40	41,513.00	0.00	322,863.40
5104010104	ค่าวัสดุ	757,199.00	113,306.00	0.00	870,505.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,926,400.00	-10,000.00	2,916,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,000.00	19,600.00	0.00	119,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	705,645.99	270,632.96	0.00	976,278.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	48,900.00	0.00	48,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	502,899.92	102,939.34	0.00	605,839.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,643.82	10,370.55	0.00	57,014.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,218,348.58	289,622.90	-163,901.55	1,344,069.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,601.00	2,532.00	0.00	34,133.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	0.00	0.00	251,415.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	543,102.00	116,265.00	-35.00	659,332.00
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	1,403,739.80	205,654.20	0.00	1,609,394.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	556,711.88	81,023.80	0.00	637,735.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	634,166.63	92,396.46	0.00	726,563.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,109.84	2,490.20	0.00	19,600.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,803.28	1,863.39	0.00	14,666.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	511,586.35	91,473.57	0.00	603,059.92
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	68,635,409.00	21,939,254.00	0.00	90,574,663.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	622,371.03	226,826.85	0.00	849,197.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	918,750.00	0.00	918,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,177,379.65	74,014.90	0.00	2,251,394.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	903,459.00	1,192,320.00	-19,450.00	2,076,329.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	143,537,081.99	-143,537,081.99	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวอาภาพร เจริญสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสวรินทร์ หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน



(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒