



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพ.ป.มค.๒ โทร.๐๔๓-๗๙๙๓๔๐

ที่.....

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาภาพร เจริญสว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสาริกทร หอมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๕๐/๑๐๗๗

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฎิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
10/๐๗/๖๗

ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๑๘๘๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๑๑๓/๑๘๘๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายงานสำหรับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

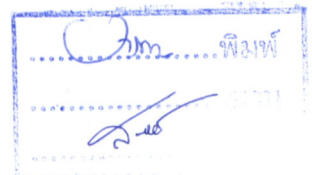
(นายสมเพชร มัชปะโม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๓๗๙-๙๓๔๐

โทรสาร ๐-๔๓๗๙-๘๐๔๓



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 อำเภอวาปีปทุม

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,353,142.36	-2,353,142.36	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,336,786.06	-2,336,786.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,109,682.63	-1,109,682.63	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,641,808.65	802,185.00	-129,060.00	5,314,933.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,343,779.47	8,996,701.68	-8,220,394.70	2,120,086.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,870.00	79,060.00	-90,055.00	31,875.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	49,795.00	2,000.00	-1,728.00	50,067.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	263,322.00	172,483.00	-266,515.00	169,290.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,963.62	9,050,164.76	-9,037,564.68	90,563.70
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	150,000.00	-150,000.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,916,988.00	0.00	0.00	-4,916,988.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	14,226,900.00	-14,226,900.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	140,006,146.01	0.00	0.00	140,006,146.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,096,800.00	-3,096,800.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-93,137,957.35	0.00	-199,020.22	-93,336,977.57
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	-392,509,330.49	0.00	-78,410.11	-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
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	13,202,674.00	176,800.00	0.00	13,379,474.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	176,800.00	-176,800.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,642,603.98	0.00	-94,174.69	-8,736,778.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,900.00	14,200.00	0.00	164,100.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	22,400.00	-14,200.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-95,222.35	0.00	-2,668.45	-97,890.80
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	-85,654,225.74	0.00	-1,803.30	-85,656,029.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,103,735.13	100,840.00	0.00	122,204,575.13
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	843,800.00	-843,800.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-120,623,188.15	0.00	-90,271.11	-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	0.00	0.00	11,262,414.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-29,530.00	16,505,951.96	-18,036,221.96	-1,559,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,353,623.96	18,255,931.96	-19,429,185.00	-3,526,877.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,658.50	115,218.29	-113,559.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,464,613.09	8,310,757.70	-9,088,669.76	-2,242,525.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73,633.85	-73,633.85	0.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	78,451.61	-78,451.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,795.00	1,728.00	-2,000.00	-50,067.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,725,208.65	97,290.00	-820,415.00	-4,448,333.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	69,782.00	-69,782.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,687,611.13	0.00	0.00	-14,687,611.13
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	-184,144.60	783.30	-42,811.05	-226,172.35
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,058,802.95	0.00	-1,370,706.93	-3,429,509.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,789,348.00	0.00	-1,809,685.00	-16,599,033.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,216,600.00	0.00	-15,642,200.00	-18,858,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,061,785.58	308.00	-1,396,984.40	-9,458,461.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-90,574,663.00	0.00	0.00	-90,574,663.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-37,814,387.00	0.00	-4,712,283.00	-42,526,670.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,535,633.41	0.00	-1,392,922.61	-7,928,556.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,076,329.00	0.00	-79,060.00	-2,155,389.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-918,750.00	0.00	-802,185.00	-1,720,935.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,570,333.33	0.00	-30,414.08	-2,600,747.41
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,692,507.00	4,791,933.00	-1,742.00	41,482,698.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,809,374.00	1,809,685.00	0.00	16,619,059.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,623,360.00	192,784.00	0.00	1,816,144.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,501,101.00	182,822.00	0.00	1,683,923.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,019,424.75	910,192.00	-2,700.00	2,926,916.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	753,742.25	19,763.50	0.00	773,505.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	160,512.00	17,626.50	0.00	178,138.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	2,956,330.41	160,523.61	0.00	3,116,854.02
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,157.00	54,800.00	0.00	199,957.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	249,109.00	52,635.00	0.00	301,744.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	74,389.00	6,382.00	0.00	80,771.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	369,858.02	263,491.00	-308.00	633,041.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,010.00	0.00	0.00	230,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80.00	9,240.00	0.00	9,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	322,863.40	24,954.00	0.00	347,817.40
5104010104	ค่าวัสดุ	870,505.00	35,690.00	-9,010.00	897,185.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,916,400.00	17,408,200.00	0.00	20,324,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,600.00	24,830.00	0.00	144,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	976,278.95	45,385.00	0.00	1,021,663.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	48,900.00	0.00	-48,900.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	605,839.26	105,696.89	0.00	711,536.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,014.37	7,862.90	0.00	64,877.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,344,069.93	403,026.15	0.00	1,747,096.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,133.00	3,254.00	0.00	37,387.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	251,415.00	794,660.00	0.00	1,046,075.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	659,332.00	43,465.00	0.00	702,797.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	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	1,609,394.00	199,020.22	0.00	1,808,414.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	637,735.68	78,410.11	0.00	716,145.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	726,563.09	94,174.69	0.00	820,737.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,600.04	2,668.45	0.00	22,268.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,666.67	1,803.30	0.00	16,469.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	603,059.92	90,271.11	0.00	693,331.03
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	90,574,663.00	0.00	0.00	90,574,663.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	849,197.88	100,196.08	0.00	949,393.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	918,750.00	804,842.00	-2,657.00	1,720,935.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,251,394.55	1,412,734.68	0.00	3,664,129.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,076,329.00	79,060.00	0.00	2,155,389.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252		0.00	117,576,264.35	-117,576,264.35	0.00

ผู้จัดทำ 
(นางสาวอภาพร เจริญสว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวสวิตกร หอมดวง)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงาน 
(นายสมเพชร มัชปะโม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒