



ที่ ศธ 04114/1046

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

๘ พฤษภาคม 2560

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.4/ว.264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้จัดส่งรายงานการเงิน ระบบ GFMS ให้  
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560  
ปีงบประมาณ 2560 เสร็จสิ้นแล้ว และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ ใจวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-4261-1532

โทรสาร 0-4263-2573

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400155 สหป.นุกดาหาร  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 08.05.2017  
 Report Time : 13:43:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,848.74	(72,848.74)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	72,848.74	(72,848.74)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	481.69	(481.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,223,272.17	23,500.00	(69,985.00)	5,176,787.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,002,533.78	4,621,100.10	(4,215,449.48)	1,408,184.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	126,475.13	69,985.00	0.00	196,460.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,099,073.00	1,221,700.00	(259,200.00)	11,061,573.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,691,085.10	(4,691,085.10)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	56,831,412.56	0.00	0.00	56,831,412.56
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(14,658,934.21)	0.00	0.00	(14,658,934.21)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	9,476,500.00	0.00	0.00	9,476,500.00
1205020106 คสด.อาคารราชพัสดุสนง	(2,606,974.60)	0.00	0.00	(2,606,974.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	481,417.00	697,683.96	0.00	1,179,100.96
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(355,237.39)	0.00	0.00	(355,237.39)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	325,767.00	0.00	0.00	325,767.00
1205030111 คสดอาคารราชพัสดุป/ยฯ	(237,105.18)	0.00	0.00	(237,105.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,553,768.00	0.00	0.00	7,553,768.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,191,956.49)	0.00	0.00	(3,191,956.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,890,000.00	0.00	0.00	7,890,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(4,989,440.00)	0.00	0.00	(4,989,440.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,391,200.00	23,694.82	0.00	1,414,894.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,151.82)	0.00	0.00	(105,151.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,530,430.51)	0.00	0.00	(2,530,430.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,299.00)	0.00	0.00	(6,299.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,144,600.00	0.00	0.00	5,144,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,484,818.94)	0.00	0.00	(1,484,818.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,438,552.00	0.00	0.00	1,438,552.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(973,429.02)	0.00	0.00	(973,429.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,473,533.21	0.00	0.00	30,473,533.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400155 สพป.นุกดาหาร  
 ระยะเวลา 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 08.05.2017  
 Report Time : 13:43:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(28,636,789.85)	0.00	0.00	(28,636,789.85)
1206110101 ครู ภัณฑาคารศึกษา	104,109,099.05	1,429,093.00	0.00	105,538,192.05
1206110102 พักครู ภัณฑาคารศึกษา	0.00	1,665,093.00	(1,429,093.00)	236,000.00
1206110103 กสศ ครู ภัณฑาคารศึกษา	(46,186,565.45)	0.00	0.00	(46,186,565.45)
1206120101 ครู ภัณฑาบ้านครัว	5,868,100.00	0.00	0.00	5,868,100.00
1206120102 พักครู ภัณฑาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครู ภัณฑาบ้านครัว	(3,871,414.26)	0.00	0.00	(3,871,414.26)
1206140102 พักครู ภัณฑาคณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครู ภัณฑาอื่น	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
1206160103 กสศ ครู ภัณฑาอื่น	(474,999.00)	0.00	0.00	(474,999.00)
1206180101 ครู ภัณฑาไม่ระบุฯ	608,800.00	0.00	0.00	608,800.00
1206180102 กสศ ครู ภัณฑาไม่ระบุฯ	(423,876.75)	0.00	0.00	(423,876.75)
1208050101 สนิททรัพย์พื้นฐานอื่น	12,419,932.00	0.00	0.00	12,419,932.00
1208050103 กสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,024,621.64)	0.00	0.00	(7,024,621.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,462,764.00	0.00	0.00	5,462,764.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	721,378.78	(721,378.78)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,820,820.00)	1,934,028.00	(113,208.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,459,938.50)	12,650,821.89	(7,449,137.39)	(258,254.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,121,419.53)	7,659,859.00	(7,510,459.00)	(2,972,019.53)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,596,362.79)	9,004,404.76	(6,834,454.01)	(1,426,412.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,355.66	(13,355.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	149,507.20	(149,507.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,223,272.17)	69,985.00	(23,500.00)	(5,176,787.17)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั่ง	0.00	0.00	(481.69)	(481.69)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อคชจ.สุทธิ	(8,790,206.12)	0.00	0.00	(8,790,206.12)
3102010101 ร/คสูงต่อคชจ.สะสม	(129,418,195.28)	0.00	0.00	(129,418,195.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,539.40	0.00	0.00	22,539.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,496,296.50)	0.00	0.00	(3,496,296.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,210,087.39)	0.00	(11,810.61)	(1,221,898.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(115,022.00)	0.00	0.00	(115,022.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(139,820.09)	0.00	(419.56)	(140,239.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(46,485.00)	0.00	0.00	(46,485.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(1,782,713.66)	0.00	0.00	(1,782,713.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(337,765,448.65)	0.00	(2,021,290.65)	(339,786,739.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(65,875,837.82)	0.00	(11,807,333.00)	(77,683,170.82)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(43,470,829.58)	0.00	(3,149,190.24)	(46,620,019.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,313,099.00)	0.00	(1,874,606.00)	(8,187,705.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,683,526.06)	0.00	(3,096,630.08)	(36,780,156.14)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,224,928.25)	0.00	(69,985.00)	(1,294,913.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,351,138.50)	0.00	(23,500.00)	(1,374,638.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันปกครอง	(498,281.71)	0.00	(48,447.49)	(546,729.20)
4309010101 รัยโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	(721,378.78)	(721,378.78)
5101010101 เงินเดือน	259,964,871.58	0.00	0.00	259,964,871.58
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	28,854,301.08	0.00	0.00	28,854,301.08
5101010113 ค่าจ้าง	11,329,426.13	417,000.00	0.00	11,746,426.13
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,854,491.78	2,021,290.65	0.00	11,875,782.43
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,689,509.69	0.00	0.00	26,689,509.69
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,078,000.00	53,744.24	0.00	3,131,744.24
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	606,480.00	57,122.34	0.00	663,602.34
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,043,323.62	0.00	0.00	4,043,323.62
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,061,466.48	0.00	0.00	6,061,466.48
5101020105 เงินสมทบ กศง.	160,527.30	0.00	0.00	160,527.30
5101020106 เงินสมทบป.ศ. -Rel	1,622,751.00	73,461.00	0.00	1,696,212.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,253,100.00	241,950.00	0.00	1,495,050.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	521,550.00	0.00	0.00	521,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	968,372.35	97,913.00	0.00	1,066,285.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,262.00	0.00	0.00	19,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	375,656.43	36,684.87	0.00	412,341.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,002,997.75	175,129.00	0.00	4,178,126.75
5101040204 ค่ารักษานอนานนอก-รัฐ	354,801.00	41,100.00	0.00	395,901.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,565,112.00	110,000.00	0.00	2,675,112.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	975,278.00	206,168.00	0.00	1,181,446.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,500,273.75	1,352,517.00	0.00	16,852,790.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ.รุงฯ	79,397,061.51	4,500,261.00	0.00	83,897,322.51

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400155 สหป.บุคลากร  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 08.05.2017  
 Report Time : 13:43:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,589.50	0.00	0.00	275,589.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	281,525.04	0.00	0.00	281,525.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,752.96	0.00	0.00	20,752.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,140.34	0.00	0.00	7,140.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,892,043.00	31,825.00	0.00	1,923,868.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,978,135.50	5,400.00	0.00	2,983,535.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,976,690.09	0.00	0.00	6,976,690.09
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	12,215,187.09	0.00	0.00	12,215,187.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,046,175.10	0.00	0.00	1,046,175.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,003.27	0.00	0.00	16,003.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	291,029.08	0.00	0.00	291,029.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,279.99	0.00	0.00	39,279.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,432.51	0.00	0.00	5,432.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,977.99	0.00	0.00	242,977.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	140,053.08	0.00	0.00	140,053.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	617,878.46	0.00	0.00	617,878.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,829,888.06	0.00	0.00	8,829,888.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	621,112.24	0.00	0.00	621,112.24
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	268,416.17	0.00	0.00	268,416.17
5105010155 ค/ส-อ.รพด. สนง.	118,131.71	0.00	0.00	118,131.71
5105010157 ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	10,829.14	0.00	0.00	10,829.14
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	287,729.00	0.00	0.00	287,729.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	238,976.45	48,929.18	0.00	287,905.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,351,138.50	23,500.00	0.00	1,374,638.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,294,128.14	12,230.17	0.00	3,306,358.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,224,928.25	69,985.00	0.00	1,294,913.25
5210010118 TE-ภายในกรม	468,435.30	0.00	0.00	468,435.30
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>56,451,064.89</b>	<b>(56,451,064.89)</b>	<b>0.00</b>