



ที่ ศธ 04114/1760

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

8 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

จำนวน 1 ชุด

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

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
กรกฎาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 เสร็จสิ้นแล้ว และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ ไจวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-4261-1532

โทรสาร 0-4263-2573

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F12

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 หน่วยงาน A004 สม.กน.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงาน 00002000400155 สม.กน.การ
 ประจําเดือน 010 ถึง 010 ประจําปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 08.08.2017
 Report Time : 12:12:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	199,447.45	(199,447.45)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินอื่น	0.00	199,447.45	(199,447.45)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	4,876,084.29	49,960.00	(235,100.00)	4,690,944.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	10,194,077.32	12,238,637.77	(18,122,565.15)	4,310,149.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	267,815.13	235,100.00	(166,675.00)	336,240.13
1102010101 ฅ/นเงินยืม-ในปม.	13,628,714.00	2,449,462.00	(584,595.00)	15,493,581.00
1102050124 ฅางรับจาก ฅก.	521,536.24	11,952,201.53	(12,473,737.77)	0.00
1205020101 ฅการระฅองงาน	56,831,412.56	0.00	0.00	56,831,412.56
1205020103 ฅส. ฅการระฅอง.	(15,182,021.78)	0.00	0.00	(15,182,021.78)
1205020104 ฅการระฅองฅ-ฅนง.	9,476,500.00	0.00	0.00	9,476,500.00
1205020106 ฅส. ฅการระฅองฅตฅง	(2,666,040.46)	0.00	0.00	(2,666,040.46)
1205030101 ฅการระฅอง/ฅอื่น	1,179,100.96	0.00	0.00	1,179,100.96
1205030103 ฅส. ฅการระฅอง/ฅอื่น	(369,737.99)	0.00	0.00	(369,737.99)
1205030109 ฅการระฅองฅตฅง/ฅอื่น	325,767.00	0.00	0.00	325,767.00
1205030111 ฅการระฅองฅตฅง/ฅอื่น	(242,519.76)	0.00	0.00	(242,519.76)
1205040101 ฅงฅกฅาง	7,553,768.00	0.00	0.00	7,553,768.00
1205040102 ฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(3,337,471.11)	0.00	0.00	(3,337,471.11)
1205060101 ฅการระฅอง/ฅอื่น	7,890,000.00	0.00	0.00	7,890,000.00
1205060102 ฅส. ฅการระฅอง	(4,989,440.00)	0.00	0.00	(4,989,440.00)
1206010101 ฅงฅกฅาง	1,414,894.82	0.00	0.00	1,414,894.82
1206010102 ฅกฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(134,802.81)	0.00	0.00	(134,802.81)
1206020101 ฅงฅกฅาง	3,739,000.00	0.00	0.00	3,739,000.00
1206020102 ฅกฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(2,540,519.46)	0.00	0.00	(2,540,519.46)
1206030101 ฅงฅกฅาง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206030103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(6,299.00)	0.00	0.00	(6,299.00)
1206040101 ฅงฅกฅาง	5,144,600.00	0.00	0.00	5,144,600.00
1206040102 ฅกฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(1,619,571.55)	0.00	0.00	(1,619,571.55)
1206070101 ฅงฅกฅาง	1,438,552.00	0.00	0.00	1,438,552.00
1206070102 ฅกฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ฅส. ฅงฅกฅาง	(1,043,455.57)	0.00	0.00	(1,043,455.57)
1206100101 ฅงฅกฅาง	30,473,533.21	0.00	0.00	30,473,533.21
1206100102 ฅกฅงฅกฅาง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
1206100103 กศส กอชพัช1คธอ์	(28,945,729.12)	0.00	0.00	(28,945,729.12)
1206110101 กศส กอชพัช1สคณษา	105,814,512.05	0.00	0.00	105,814,512.05
1206110102 พักกศส กอชพัช1สคณษา	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1206110103 กศส กอชพัช1สคณษา	(51,035,104.92)	0.00	0.00	(51,035,104.92)
1206120101 กศส กอชพัช1นคธอ์	5,868,100.00	0.00	0.00	5,868,100.00
1206120102 พักกศส กอชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส กอชพัช1นคธอ์	(4,190,754.48)	0.00	0.00	(4,190,754.48)
1206140102 พักกศส กอชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 กศส กอชพัช1นคธอ์	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
1206180101 กศส กอชพัช1นคธอ์	(474,999.00)	0.00	0.00	(474,999.00)
1206180102 กศส กอชพัช1นคธอ์	608,800.00	0.00	0.00	608,800.00
1206180103 กศส กอชพัช1นคธอ์	(423,876.75)	0.00	0.00	(423,876.75)
1208050101 กศส กอชพัช1นคธอ์	12,419,932.00	0.00	0.00	12,419,932.00
1208050103 กศส-ด/ทพฐานคธอ์	(7,158,105.40)	0.00	0.00	(7,158,105.40)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010102 โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	5,462,764.00	0.00	0.00	5,462,764.00
1211010102 พักงบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักพัชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	562,190.00	0.00	562,190.00
2101010102 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(500,127.41)	5,760,841.31	(5,743,538.90)	(482,825.00)
2101010103 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(2,645,875.53)	6,434,118.00	(6,871,118.00)	(3,082,875.53)
2101020198 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	197,187.06	(197,187.06)	0.00
2102040102 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(10,485,485.93)	22,133,956.50	(15,892,762.35)	(4,244,291.78)
2102040103 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	15,994.62	(15,994.62)	0.00
2102040104 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	45,849.17	(45,849.17)	0.00
2111020199 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(4,876,084.29)	235,100.00	(49,960.00)	(4,690,944.29)
2116010104 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(481.69)	24,260.69	(23,779.00)	0.00
2202010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(8,790,206.12)	0.00	0.00	(8,790,206.12)
3102010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(129,418,195.28)	0.00	0.00	(129,418,195.28)
3102010102 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	22,539.40	0.00	0.00	22,539.40
3105010101 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(3,496,296.50)	0.00	0.00	(3,496,296.50)
4201020199 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(1,440,234.33)	0.00	(42,219.10)	(1,482,453.43)
4202030105 งบจ.พัชพัช1นคธอ์	(115,022.00)	0.00	0.00	(115,022.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F12

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชว.กท.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400155 ชว.บุคลากร
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 08-08-2017
 Report Time : 12:12:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 5/ร. กบ. เงินฝาก	(140,651.55)	0.00	(25,561.30)	(166,212.85)
4205010110 518รับจากขายทรัพย์สิน	(46,485.00)	0.00	0.00	(46,485.00)
4206010102 5/ร.ค.หนี้จ่าย	(1,782,715.46)	0.00	0.00	(1,782,715.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(345,754,339.30)	0.00	(1,989,200.00)	(347,743,539.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(86,957,766.22)	0.00	(3,412,600.00)	(90,370,366.22)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(78,966,299.87)	0.00	(11,338,876.71)	(90,305,176.58)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(8,615,615.00)	0.00	(48,500.00)	(8,664,115.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,995,204.89)	0.00	(1,561,107.50)	(40,556,312.39)
4308010101 TR-สร.ร.รับเงินอุด	(1,638,304.13)	0.00	(235,100.00)	(1,873,404.13)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(1,417,326.50)	0.00	(49,960.00)	(1,467,286.50)
4308010118 ร.ร.5หน้างานในกรม	(650,322.12)	0.00	(100,147.15)	(750,469.27)
4309010101 รัฐบาล/กระทรวง/จ	(721,378.78)	0.00	0.00	(721,378.78)
5101010101 เงินเดือน	259,962,371.58	0.00	(481.69)	259,961,889.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	28,854,301.08	0.00	0.00	28,854,301.08
5101010113 ค่าจ้าง	24,500,887.42	4,669,338.71	0.00	29,170,226.13
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ร.ราชการ	17,843,382.43	1,989,200.00	0.00	19,832,582.43
5101010116 เงินค่ารถส่ง	26,689,509.69	0.00	0.00	26,689,509.69
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	3,131,744.24	0.00	0.00	3,131,744.24
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	926,522.34	450,060.00	0.00	1,376,582.34
5101020103 เงินค่าวิชาชีพ กบข.	4,043,323.62	0.00	0.00	4,043,323.62
5101020104 เงินชดเชย กบข.	6,061,466.48	0.00	0.00	6,061,466.48
5101020105 เงินชดเชย กศอ.	160,527.30	0.00	0.00	160,527.30
5101020106 เงินชดเชยป.ร. -Rel	2,518,863.00	284,117.00	0.00	2,802,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,047,500.00	212,000.00	0.00	2,259,500.00
5101020199 กว.ช.บุคลากรอื่น	521,550.00	0.00	0.00	521,550.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	1,268,439.35	122,980.00	0.00	1,391,419.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,262.00	0.00	0.00	34,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	568,812.30	0.00	0.00	568,812.30
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5,226,160.50	476,198.50	0.00	5,702,359.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	434,371.00	36,869.00	0.00	471,240.00
5102010199 กว.ช.อบรมในประเภท	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,291,412.00	180,000.00	0.00	3,471,412.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
5103010199 กว.ช.เบิกทางภายใน	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,472,846.00	331,589.00	0.00	1,804,435.00
	28,459,912.65	1,775,952.00	0.00	30,235,864.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,268,513.48	5,115,866.00	0.00	0.00	100,384,379.48
5104010112 ก/อ/หนาบริการ-ภายใน	292,068.00	0.00	0.00	0.00	292,068.00
5104010113 ก/อ/หนาบริการ-รัฐ	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,458.16	193,012.48	0.00	0.00	612,470.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,752.96	0.00	0.00	0.00	20,752.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,140.34	4,174.58	0.00	0.00	11,314.92
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	23,336.00	0.00	0.00	0.00	23,336.00
5104030207 ขง.ในการประชุม	2,908,335.81	1,018,823.00	0.00	0.00	3,927,158.81
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,984,822.50	0.00	0.00	0.00	2,984,822.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,062,890.09	0.00	0.00	0.00	7,062,890.09
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	12,215,187.09	0.00	0.00	0.00	12,215,187.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,569,262.67	0.00	0.00	0.00	1,569,262.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,503.87	0.00	0.00	0.00	30,503.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	436,543.70	0.00	0.00	0.00	436,543.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,930.98	0.00	0.00	0.00	68,930.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	15,521.46	0.00	0.00	0.00	15,521.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โยมณ	377,730.60	0.00	0.00	0.00	377,730.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	210,079.63	0.00	0.00	0.00	210,079.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	926,817.73	0.00	0.00	0.00	926,817.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษ	13,678,427.53	0.00	0.00	0.00	13,678,427.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	940,452.46	0.00	0.00	0.00	940,452.46
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พัสดุ	401,899.93	0.00	0.00	0.00	401,899.93
5105010155 ก/ว-อ.รพด. สนง.	177,197.57	0.00	0.00	0.00	177,197.57
5105010157 ก/ว-อ.การราชการฯ-ปช	16,243.72	0.00	0.00	0.00	16,243.72
5201030199 ขง.ทางกรเงิน	287,729.00	0.00	0.00	0.00	287,729.00
5209010112 T/E.เงินฝากต้น	411,098.55	0.00	0.00	0.00	411,098.55
5210010102 T/E.เงินฝากต้น	1,417,326.50	123,926.15	0.00	0.00	1,467,286.50
5210010103 T/E.เงินฝากต้น	3,525,108.34	67,780.40	0.00	0.00	3,592,888.74
5210010105 T/E.เงินฝากต้น	1,638,304.13	235,100.00	0.00	0.00	1,873,404.13
5210010118 T/E.เงินฝากต้น	468,435.30	0.00	0.00	0.00	468,435.30
6201010101 หน.เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	80,187,700.37	(80,187,700.37)	0.00	0.00