



วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

(นางพรทิพย์ สุวิมล)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ดำเนินการสอบ ...	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	1,104,609.78
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน	893,300.00
เงินประกันอื่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม	
- บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค	25,479.46
ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม	
- บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา	185,830.32
ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,803.87	(10,803.87)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,904.87	(31,904.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,076,233.78	28,376.00	0.00	1,104,609.78
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อส่งคลัง	0.00	21,101.00	(21,101.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,185,022.09	(8,185,022.09)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	169,110.01	0.00	0.00	169,110.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	658,784.00	(22,260.00)	636,524.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	33,440.00	0.00	(33,440.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,194,322.09	(8,194,322.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,404,553.29)	0.00	0.00	(2,404,553.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585.73	0.00	0.00	1,585.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572.73)	0.00	0.00	(1,572.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,864.48	0.00	0.00	76,864.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,528.36)	0.00	0.00	(53,528.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(176,152.26)	0.00	0.00	(176,152.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	764,873.83	(764,873.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(354,085.00)	677,855.00	(323,770.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	408,520.90	(408,520.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,067,854.48	(8,067,854.48)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	894.39	(894.39)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	411.31	(411.31)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,379.24	(6,379.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(864,924.00)	0.00	(28,376.00)	(893,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,528.87	(3,528.87)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,110,590.36	0.00	0.00	1,110,590.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้สื่อข่าวจ.สะสม	10,490,201.12	0.00	0.00	10,490,201.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,800,632.72)	0.00	0.00	(20,800,632.72)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(54.86)	0.00	0.00	(54.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,632,502.71)	0.00	(4,989,692.00)	(14,622,194.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(185,000.00)	0.00	(300,000.00)	(485,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(639,986.70)	0.00	(826,699.55)	(1,466,686.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,801,000.00)	9,300.00	(3,081,357.66)	(4,873,057.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,350.00)	0.00	(43,500.00)	(53,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(608,312.00)	0.00	0.00	(608,312.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(636,012.00)	0.00	(28,376.00)	(664,388.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,632,502.71	4,989,692.00	0.00	14,622,194.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	269,553.00	139,500.00	0.00	409,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	15,700.00	0.00	48,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,075.00	39,440.00	0.00	56,515.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,910.00	13,440.00	0.00	25,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	2,991.13	0.00	18,391.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,300.00	71,668.00	0.00	81,968.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,232.00	297,840.00	(55,795.00)	335,277.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,260.00	8,600.00	0.00	23,860.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,534,040.00	2,124,930.00	0.00	4,658,970.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,091.99	284,837.36	0.00	302,929.35
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	1,750.00	33,822.88	0.00	35,572.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,019.95	23,430.16	0.00	28,450.11
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,836.76	186,600.81	0.00	193,437.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,504.00	0.00	4,504.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,888.00	800.00	0.00	4,688.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,750.00	0.00	45,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	192,521.13	0.00	0.00	192,521.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,286.92	0.00	0.00	4,286.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	3,528.87	0.00	3,528.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	636,012.00	28,376.00	0.00	664,388.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไฟบก.	54.86	0.00	0.00	54.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 08:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,312.00	0.00		608,312.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	35,428,883.15	(35,428,883.15)	0.00