

แบบรายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (ส่วนภูมิภาค)  
ประจำปีงบประมาณ 2569  
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม

ที่	รหัสศูนย์ต้นทุน /รหัสเจ้าของเงินฝาก 10 หลัก	รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก	ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69	สถานะของบัญชี		หมายเหตุ
					คงไว้	ต้อง การ ปิด	
1	2000400511	10697	เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง	0.00	✓		
2	2000400511	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน สนง.เขตพื้นที่ฯ มหาสารคาม	0.00	✓		
3	2000400511	10901	เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3	2,815,770.00	✓		
4	2000400511	10918	เงินฝากรายได้สถานศึกษา สนง.เขตพื้นที่ฯ มหาสารคาม	729,500.00	✓		
รวม				3,545,270.00			

หมายเหตุ : ใช้สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากคลังที่ส่วนราชการหมดความจำเป็นในการใช้บัญชีหรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วและมียอดเงินคงเหลือไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี
2. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ค้างอยู่ในส่วนราชการที่มีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
3. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ค้างอยู่ในหน่วยเบิกจ่ายเดิม (กรณีเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่าย)
4. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ภายใต้ศูนย์ต้นทุนที่มีในหน่วยเบิกจ่าย

ผู้รับรอง .....

(นายฤทธิพงษ์ สัตพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม

Report date : 17.03.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,978.84	(28,978.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,635,475.00	0.00	(90,205.00)	3,545,270.00
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,978.84	(28,978.84)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,752,035.00	627,495.58	(3,258,177.45)	121,353.13
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,205.00	(14,285.00)	75,920.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	384,548.00	0.00	0.00	384,548.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,974.00	31,556.00	(10,259.00)	167,271.00