



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

ที่

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง

ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงิน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือ

(นางนันทน์ภัสร์ โพธิ์ไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจรรยาพร ทศยันไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทศพร

- ตงสิน

(นายชุตินันท์ จะชาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3



ที่ ศธ ๐๔๐๒๗ / ๓๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๔๐๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชutipันท์ จะชาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๓๐๖-๗๔๘

| บัญชีประเภท/กรม | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินได้นม | 0.00 | 132,149.02 | (132,149.02) | 0.00 |
| 1101010104 เงินค่างวดราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 132,149.02 | (132,149.02) | 0.00 |
| 1101010113 ภาษี Clearing | 0.00 | 40,150.00 | (40,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,313,839.35 | 128,595.00 | (474,000.00) | 1,968,434.35 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม. | 0.00 | 7,919,252.25 | (7,919,252.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม. | 0.00 | 474,000.00 | (474,000.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝาก-รับฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว | 404,684.01 | 14,807,386.66 | (14,809,136.66) | 342,934.01 |
| 1102010101 ส/น เงิน-ในบม. | 184,258.00 | 0.00 | (184,258.00) | 0.00 |
| 1102010102 ส/น เงิน-นอกบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/น เงิน-นอก พ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับฝาก บก. | 83,500.00 | 8,309,752.25 | (8,393,252.25) | 0.00 |
| 1205030101 งบการเงิน/งบ | 276,735,779.73 | 2,845,200.00 | 0.00 | 279,580,979.73 |
| 1205030103 งบส.งบการเงิน/งบ | (92,471,223.26) | 0.00 | (1,073,629.15) | (93,544,852.41) |
| 1205040101 งบผูกพัน | 122,334,464.04 | 0.00 | 0.00 | 122,334,464.04 |
| 1205040103 งบส.งบผูกพัน | (77,843,846.22) | 0.00 | (460,839.95) | (78,304,686.17) |
| 1205060101 งบการเงิน/งบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 งบผูกพัน | 11,248,930.99 | 0.00 | 0.00 | 11,248,930.99 |
| 1206010102 งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 งบส.งบผูกพัน | (4,679,072.47) | 0.00 | (106,398.33) | (4,785,470.80) |
| 1206020101 งบผูกพัน | 7,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,463,000.00 |
| 1206020102 งบส.งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 งบส.งบผูกพัน | (7,409,203.12) | 0.00 | (20,587.40) | (7,429,790.52) |
| 1206030101 งบผูกพัน | 749,900.00 | 0.00 | 0.00 | 749,900.00 |
| 1206030102 งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 งบส.งบผูกพัน | (178,001.59) | 0.00 | (11,890.41) | (189,892.00) |
| 1206040101 งบผูกพัน | 6,106,630.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106,630.00 |
| 1206040102 งบส.งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 งบส.งบผูกพัน | (4,397,442.07) | 0.00 | (51,704.21) | (4,449,146.28) |
| 1206100101 งบผูกพัน | 48,477,069.00 | 0.00 | 0.00 | 48,477,069.00 |
| 1206100102 งบส.งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 งบส.งบผูกพัน | (45,808,796.90) | 0.00 | (154,010.23) | (45,962,807.13) |
| 1206110101 งบผูกพัน | 127,432,530.19 | 0.00 | 0.00 | 127,432,530.19 |
| 1206110102 งบส.งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 งบส.งบผูกพัน | (121,957,909.43) | 0.00 | (331,576.20) | (122,289,485.63) |
| 1206120101 งบผูกพัน | 3,396,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,950.00 |
| 1206120102 งบส.งบผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตง. กกก. การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 0000020000400449 สยพ.1พร3 ขอนแก่น
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103 กสศ. คุรุภัณฑ์บ้านแก้ว | (1,528,456.64) | 0.00 | (48,347.36) | (1,576,804.00) |
| 1206140101 คุรุภัณฑ์เสวี | 2,119,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119,900.00 |
| 1206140102 ทัชคุรุภัณฑ์ท่าเสวี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 กสศ. คุรุภัณฑ์ท่าเสวี | (2,119,689.00) | 0.00 | 0.00 | (2,119,689.00) |
| 1206160102 ทัชคุรุภัณฑ์ท่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 ไปรับกรมทอมาฯ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 กสศ.-ไปรับกรมทอมาฯ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งบระหว่างสังกัดครึ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 ทางการเงินระหว่างสังกัดครึ่ง | 1,005,200.00 | 1,840,000.00 | (2,845,200.00) | 0.00 |
| 2101010101 อ.ม. การรั-การรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ.ม. การรั-ภายนอก | (144,368.00) | 10,126,743.39 | (10,256,375.39) | (274,000.00) |
| 2101010103 รัับเงิน / ใบน้อย | (1,904,200.00) | 5,823,100.00 | (4,018,900.00) | (100,000.00) |
| 2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,431.02 | (57,431.02) | 0.00 |
| 2102040101 ราชการอุปโภคทั้งจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบน้อยทั้งจ่าย | (2,500.00) | 3,902,655.98 | (3,900,155.98) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,125.75 | (8,125.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-งบ. ใต้(53) | 0.00 | 45,981.12 | (45,981.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,222,673.75) | 14,869,136.66 | (14,807,386.66) | (2,160,923.75) |
| 2112010199 เงินรับฝากอื่น | (956,671.24) | 474,000.00 | (128,595.00) | (611,266.24) |
| 2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ. รับฯ-ศ.ต้นงบฯ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/ค.อุดจ. กสศ. สุทธิ | 1,795,639.87 | 0.00 | 0.00 | 1,795,639.87 |
| 3102010101 ร/ค.อุดจ. กสศ. สะสม | (245,162,611.45) | 0.00 | 0.00 | (245,162,611.45) |
| 3102010102 หนี้สะสมหนี้ให้ยึดสภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (119,490.44) | 0.00 | 0.00 | (119,490.44) |
| 4202030105 ร/ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (340.00) | (340.00) |
| 4203010101 ร/ค. คบ. เงินฝาก | (102,704.82) | 0.00 | (3,214.02) | (105,918.84) |
| 4206010102 ร/ค.ค.เงินจ่าย | (82,037.18) | 0.00 | 0.00 | (82,037.18) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,715,652.66) | 0.00 | (2,318,285.48) | (7,033,938.14) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,391,450.00) | 0.00 | (5,549,100.00) | (13,940,550.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,159,396.48) | 0.00 | (4,833,489.41) | (14,992,885.89) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (20,000,586.00) | 0.00 | (82,600.00) | (20,083,186.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (102,766.00) | 0.00 | (87,968.00) | (190,734.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (610,145.94) | 0.00 | (657,887.50) | (1,268,033.44) |
| 4308010101 TR-สภก. รับเงินนอก | (222,345.00) | 0.00 | (474,000.00) | (696,345.00) |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง | (40,000.00) | 0.00 | (128,595.00) | (168,595.00) |
| 4308010118 อด.ระหว่างสังกัดบริหาร | (9,213.41) | 0.00 | 0.00 | (9,213.41) |

รายงานผลของหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คก.การศึกษาพิเศษ
 หน่วยจ่าย 000002000400449 สม.คก.3 ขอนแก่น
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZBMT
 User name : A004F156

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ, 3.ราชการ | 4,698,392.66 | 2,309,655.48 | 0.00 | 7,008,048.14 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,260.00 | 8,630.00 | 0.00 | 25,890.00 |
| 5101020106 เงินค่าเช่าบ้าน | 221,219.00 | 219,213.00 | 0.00 | 440,432.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 519,800.00 | 270,900.00 | 0.00 | 790,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 294,635.00 | 575,415.00 | 0.00 | 870,050.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ | 25,803.50 | 9,751.00 | 0.00 | 35,554.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,077.00 | 9,000.00 | 0.00 | 35,077.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คขาย | 169,331.94 | 0.00 | 0.00 | 169,331.94 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,930.00 | 16,700.00 | 0.00 | 31,630.00 |
| 5101040204 ค่ารักษา-บัญชี-รัฐ | 79,308.50 | 47,021.50 | 0.00 | 126,330.00 |
| 5102010199 กยศ.อบรมไม่ประจำ | 383,286.00 | 204,268.00 | 0.00 | 587,554.00 |
| 5103010199 กยศ.เงินทางภาษี | 31,640.00 | 5,576.00 | 0.00 | 37,216.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 928,756.00 | 23,462.00 | 0.00 | 952,218.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งของ | 1,688,650.00 | 2,178,900.00 | 0.00 | 3,867,550.00 |
| 5104010112 ค่าอาหารบริการ-ภายนอก | 7,342,355.00 | 4,256,075.16 | 0.00 | 11,598,430.16 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 54,467.67 | 42,165.58 | 0.00 | 96,633.25 |
| 5104020103 ค่าประปา-ช่วงวัยกลาง | 4,889.04 | 3,582.25 | 0.00 | 8,471.29 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,564.72 | 13,929.42 | 0.00 | 35,494.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,741.00 | 3,176.00 | 0.00 | 5,917.00 |
| 5104030218 กยศ.จัดสรร/คนส่วนเกิน | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ | 0.00 | 82,600.00 | 0.00 | 82,600.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,097,534.30 | 1,073,629.15 | 0.00 | 3,171,163.45 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 906,814.20 | 460,839.95 | 0.00 | 1,367,654.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 209,356.64 | 106,398.33 | 0.00 | 315,754.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,510.68 | 20,587.40 | 0.00 | 61,098.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,397.26 | 11,890.41 | 0.00 | 35,287.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 102,343.63 | 51,704.21 | 0.00 | 154,047.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 303,052.44 | 154,010.23 | 0.00 | 457,062.67 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 681,524.83 | 331,576.20 | 0.00 | 1,013,101.03 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 98,344.47 | 48,347.36 | 0.00 | 146,691.83 |
| 5107010113 กยศ.ตามโครงการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 20,000,586.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,586.00 |
| 5209010110 TE-มท. โอนเงินผู้ | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 5209010112 T/E-เงินกู้สง.คน | 18,498.41 | 0.00 | 0.00 | 18,498.41 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.ก. | 40,000.00 | 128,595.00 | 0.00 | 168,595.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/ค/โอน | 184,742.00 | 3,554.02 | 0.00 | 188,296.02 |

รายงานยอดคงเหลือเงินจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเงินจ่าย 000002000400449 สม.กคก.1๗๓3 ขอนแก่น
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MVT_MONIH_ZZMVT

User name : A004FI56

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำ | 222,345.00 | 474,000.00 | 0.00 | 696,345.00 |
| 6201010101 ภาษี เงินค่าค้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 ภาษี-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 85,080,960.77 | (85,080,960.77) | 0.00 |