



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

ที่

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง

ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายละเอียดรายงานงบการเงิน ตามระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือ

(นางนันทน์ภัทร์ โพธิ์ไพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจรรยาพร ทศยันไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทราบ

- อภิสิทธิ์ ๓๐๓๖/๑๖๐

(นายชุตีพันธ์ จະชาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
9/03/65
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3



ที่ ศธ ๐๔๐๒๗ / ๕๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๔๐๑๒๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตินธ์ จะชาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๔๑๘-๕๕๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินได้นี้	447.34	135,522.62	(135,969.96)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	135,969.96	(135,969.96)	0.00
1101010113 ค่าของ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,772,231.85	71,405.00	(23,100.00)	1,820,536.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	12,257,978.47	(12,257,978.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก:รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรับตัว	683,719.01	15,694,791.16	(15,549,356.16)	829,154.01
1102010101 ส/น เงิน-ในบม.	1,302.00	69,780.00	0.00	71,082.00
1102010102 ส/น เงิน-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงิน-นอก สท.	33,300.00	619,350.00	(12,900.00)	639,750.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	480,528.00	11,866,407.47	(12,281,078.47)	65,857.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	282,045,824.57	1,005,200.00	0.00	283,051,024.57
1205030103 กตส.อาคาร/ย อื่น	(94,633,823.25)	0.00	(990,849.89)	(95,624,673.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	122,334,464.04	0.00	0.00	122,334,464.04
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(78,765,526.24)	0.00	(416,241.68)	(79,181,767.92)
1205060101 อาคารสิ่งป/สที่มีระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินค้างงาน	11,248,930.99	0.00	0.00	11,248,930.99
1206010102 ทรัพย์สินค้างจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินค้างงาน	(4,891,869.68)	0.00	(96,101.98)	(4,987,971.66)
1206020101 ทรัพย์สินข้ามภาค	7,463,000.00	0.00	0.00	7,463,000.00
1206020102 ทรัพย์สินข้ามภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินข้ามภาค	(7,450,377.92)	0.00	(12,617.08)	(7,462,995.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟแฉวย	749,900.00	0.00	0.00	749,900.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไฟแฉวย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ทรัพย์สินที่ไฟแฉวย	(201,782.41)	0.00	(10,739.73)	(212,522.14)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	6,106,630.00	0.00	0.00	6,106,630.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ทรัพย์สินโฆษณา	(4,496,905.34)	0.00	(39,966.88)	(4,536,872.22)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	50,855,069.00	0.00	0.00	50,855,069.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(46,177,624.69)	0.00	(199,913.44)	(46,377,538.13)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	128,152,530.19	0.00	0.00	128,152,530.19
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ทรัพย์สินการศึกษา	(122,601,231.96)	0.00	(284,249.67)	(122,885,481.63)
1206120101 ทรัพย์สินค่าจ้าง	3,396,950.00	0.00	0.00	3,396,950.00
1206120102 ทรัพย์สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตบข.ตบค.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400449 สพ.เขต3 ขอนแก่น
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 ภาษีธุรกิจมูลค่าเพิ่ม	(1,623,933.46)	0.00	0.00	(1,666,379.54)
1206140101 ทรัพย์สินถาวร	2,119,900.00	0.00	0.00	2,119,900.00
1206140102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ภาษีธุรกิจมูลค่าเพิ่ม	(2,119,689.00)	0.00	0.00	(2,119,689.00)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่างงวดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างงวดรับ	0.00	1,005,200.00	(1,005,200.00)	0.00
2101010101 งบ/การตั้ง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การตั้ง-ภายนอก	(2,300,200.00)	9,707,870.68	(8,453,646.41)	(1,045,975.73)
2101010103 งบ/การตั้ง / งบ/บัญชี	(2,200,800.00)	6,881,400.00	(6,264,100.00)	(1,583,500.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(750.50)	66,070.95	(66,204.33)	(883.88)
2102040101 งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	(63,528.00)	10,328,887.80	(10,312,901.80)	(47,542.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	53,497.06	(53,497.06)	0.00
2102040106 WH tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	23,712.88	(23,712.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(2,535,008.75)	14,930,006.16	(15,694,791.16)	(3,299,793.75)
2112010199 เงินรับฝากเงิน	(415,063.74)	23,100.00	(87,205.00)	(479,168.74)
2116010104 เงินอุดหนุน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 1/สูงถึง100,000	1,795,639.87	0.00	0.00	1,795,639.87
3102010101 1/สูงถึง100,000	(245,162,611.45)	0.00	0.00	(245,162,611.45)
3102010102 งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	(119,490.44)	0.00	0.00	(119,490.44)
4202030105 1/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
4203010101 1/ค.อบ.เงินฝาก	(116,323.23)	0.00	(11,332.32)	(127,655.55)
4206010102 1/ค.ค้ำประกัน	(137,257.18)	0.00	0.00	(137,257.18)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(9,279,768.14)	0.00	(2,267,894.52)	(11,547,662.66)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(23,400,594.84)	0.00	(7,743,800.00)	(31,144,394.84)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(21,066,065.55)	0.00	(2,116,234.63)	(23,182,300.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,826,686.00)	0.00	(7,010,400.00)	(32,837,086.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(334,290.00)	0.00	(37,552.00)	(371,842.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(2,093,204.53)	0.00	(489,177.28)	(2,582,381.81)
4308010101 TR-งบ/การตั้ง-งบ/การตั้ง	(1,090,047.50)	0.00	(23,100.00)	(1,113,147.50)
4308010105 T/R-ปรับ(เงินฝากคลัง)	(366,095.00)	0.00	(71,405.00)	(437,500.00)
4308010118 งบ.ระหว่างงวดรับ	(138,487.80)	0.00	(27,985.30)	(166,473.10)

รายงานงบของหน่วยย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตง.คทก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยย่อย 00002000400449 สทป.เขต3 ขอนแก่น
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MVT_MXNH_ZZPMF
 User name : A004F156

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(64,000.00)	0.00	0.00	(64,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	115,240.00	15,200.00	0.00	130,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	9,245,248.14	2,259,264.52	0.00	11,504,512.66
5101010116 เงินค่าครองชีพ	34,520.00	8,630.00	0.00	43,150.00
5101020106 เงินตอบแทนได้-Rel	761,645.00	95,066.00	0.00	856,711.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,058,600.00	305,500.00	0.00	1,364,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,247,025.00	315,450.00	0.00	1,562,475.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.ภ.รัฐ	47,745.50	13,399.00	0.00	61,144.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,077.00	0.00	0.00	35,077.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คานอ	519,102.03	119,885.28	0.00	638,987.31
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,080.00	10,000.00	0.00	86,080.00
5101040204 ค่ารักษา-เบญจเอก-รัฐ	168,115.00	30,443.00	0.00	198,558.00
5102010199 กยศ.อบรมในประเทศ	593,685.00	75,354.00	0.00	669,039.00
5103010199 กยศ.เรียนทางกานานาชาติ	104,712.00	430.00	0.00	105,142.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,706,352.19	260,779.46	0.00	1,967,131.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมของสูง	11,463,950.00	5,015,500.00	0.00	16,479,450.00
5104010112 ค่า/ค่าบริการ-ภายนอก	16,276,330.43	1,526,266.89	(9,000.00)	17,793,597.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,510.95	35,451.42	0.00	163,962.37
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	9,748.84	3,559.03	0.00	13,307.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,169.59	10,883.94	0.00	50,053.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,116.00	18,810.00	0.00	26,926.00
5104030218 ค่าซ่อมสิ่งร/คนแผ่นดิน	60.00	0.00	0.00	60.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
5105010105 ค่าเดิม-อการอื่น	4,260,134.29	990,849.89	0.00	5,250,984.18
5105010107 ค่าเดิม-สิ่งปลูก	1,828,494.22	416,241.68	0.00	2,244,735.90
5105010109 ค่าเดิม-ก.ตมข.	422,153.85	96,101.98	0.00	518,255.83
5105010111 ค่าเดิม-ก.ยานพาหนะ	81,685.48	12,617.08	0.00	94,302.56
5105010113 ค่าเดิม-ก.ไฟฟ้า	47,178.08	10,739.73	0.00	57,917.81
5105010115 ค่าเดิม-ก.โฆษณา	201,806.90	39,966.88	0.00	241,773.78
5105010127 ค่าเดิม-ก.คอมพิวเตอร์	671,880.23	199,913.44	0.00	871,793.67
5105010129 ค่าเดิม-ก.การศึกษา	1,324,847.36	284,249.67	0.00	1,609,097.03
5105010131 ค่าเดิม-ก.ครัว	193,821.29	42,446.08	0.00	236,267.37
5107010113 กยศ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนตมข.อื่น	25,694,086.00	7,010,400.00	0.00	32,704,486.00
5209010110 TE-นท. โอนเงินกู้	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5209010112 T/E/นท. เงินต้น	211,672.80	36,985.30	0.00	248,658.10
5210010102 T/E-โอนเงินใช้รค.	366,095.00	87,205.00	0.00	453,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/นท.	256,973.07	11,779.66	0.00	268,752.73

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,090,047.50	23,100.00	0.00	1,113,147.50
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	104,299,719.14	(104,299,719.14)	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,090,047.50	23,100.00	0.00	1,113,147.50
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	104,299,719.14	(104,299,719.14)	0.00