

อำนาจคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๐๒๗ / ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๔๐๑๒๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตiphon จะชาลี)

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
- ายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๓๐๖-๗๔๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:16:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 193,053.48 | (193,053.48) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินค้าง | 0.00 | 213,317.69 | (213,317.69) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 980.03 | (980.03) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,990,735.85 | 43,801.00 | 0.00 | 2,034,536.85 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในบม. | 0.00 | 3,153,502.90 | (2,877,492.90) | 276,010.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 81,514.01 | 0.00 | 0.00 | 81,514.01 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในบม. | 211,250.00 | 0.00 | 0.00 | 211,250.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 276,010.00 | 26,747,677.41 | (3,153,502.90) | 23,870,184.51 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อน/ยืม | 299,927,689.50 | 1,810,800.00 | 0.00 | 301,738,489.50 |
| 1205030103 | คส.อาคารป/ย อื่น | (103,253,905.44) | 0.00 | 0.00 | (103,253,905.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:16:34

| รหัสนักศึกษาประเภท | ชื่อนักศึกษาประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ครุภัณฑ์ | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 122,941,364.04 | 0.00 | 0.00 | 122,941,364.04 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,247,628.54) | 0.00 | 0.00 | (82,247,628.54) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,284,030.99 | 0.00 | 0.00 | 11,284,030.99 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,722,624.14) | 0.00 | 0.00 | (5,722,624.14) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,463,000.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,462,995.00) | 0.00 | 0.00 | (7,462,995.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 749,900.00 | 0.00 | 0.00 | 749,900.00 |
| 1206030103 | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (294,604.33) | 0.00 | 0.00 | (294,604.33) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 6,106,630.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106,630.00 |
| 1206040103 | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,835,159.65) | 0.00 | 0.00 | (4,835,159.65) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 50,855,069.00 | 0.00 | 0.00 | 50,855,069.00 |
| 1206100103 | คสส. คอมพิวเตอร์ | (47,892,934.68) | 0.00 | 0.00 | (47,892,934.68) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขต 3

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:16:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206110101 | ครูฝึกทางการศึกษา | 128,552,755.19 | 0.00 | 0.00 | 128,552,755.19 |
| 1206110103 | คสส ครูฝึกทางการศึกษา | (125,029,663.57) | 0.00 | 0.00 | (125,029,663.57) |
| 1206120101 | ครูฝึกที่บ้านครัว | 3,405,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405,950.00 |
| 1206120103 | คสส ครูฝึกที่บ้านครัว | (1,980,266.05) | 0.00 | 0.00 | (1,980,266.05) |
| 1206140101 | ครูฝึกทัศนคติ | 2,119,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119,900.00 |
| 1206140103 | คสส ครูฝึกทัศนคติ | (2,119,689.00) | 0.00 | 0.00 | (2,119,689.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,810,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การศาลา-ภายนอก | (1,775,028.47) | 1,738,688.47 | (3,536,477.00) | (3,572,817.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,000.00) | 2,648,477.00 | (2,900,720.00) | (352,243.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (89,912.44) | 89,912.44 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:16:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างวด | (239,920.00) | 2,877,492.90 | (25,859,677.41) | (23,222,104.51) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,915.47 | (5,915.47) | 0.00 |
| 2102040106 | W/H-tax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 10,815.39 | (10,815.39) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,050,653.75) | 0.00 | 0.00 | (3,050,653.75) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (633,567.74) | 0.00 | (43,801.00) | (677,368.74) |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ค่านมเงิน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 62,705,040.97 | 0.00 | 0.00 | 62,705,040.97 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.สะสม | (243,366,971.58) | 0.00 | 0.00 | (243,366,971.58) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (119,490.44) | 0.00 | 0.00 | (119,490.44) |
| 4202030105 | ร/คค้างงบ.เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4203010101 | ร/ค ตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (39,247.36) | (39,247.36) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (62,670.70) | (62,670.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

UserName : A20004004491201

Report date : 09.11.2565

Report time : 12:16:34

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,244,540.00) | (2,244,540.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,166,283.47) | (1,166,283.47) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (370,040.00) | (370,040.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (20,809,591.00) | (20,809,591.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,219,200.71) | (3,219,200.71) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (676,710.70) | (676,710.70) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (43,801.00) | (43,801.00) |
| 5101010115 | คาคอบแทนพทง.ราชการ | 0.00 | 2,235,910.00 | 0.00 | 2,235,910.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 8,630.00 | 0.00 | 8,630.00 |
| 5101010199 | ง/ต&ค้างอื่น | 0.00 | 2,026,838.71 | 0.00 | 2,026,838.71 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Ret | 0.00 | 101,757.00 | 0.00 | 101,757.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 84,700.00 | 0.00 | 84,700.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004491201

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report time : 12:16:34

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 11,005.00 | 0.00 | 11,005.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือฯ-ในสาย | 0.00 | 424,325.70 | 0.00 | 424,325.70 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ | 0.00 | 156,680.00 | 0.00 | 156,680.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 694,920.00 | 0.00 | 694,920.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 |
| 5104010112 | ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 888,000.00 | 0.00 | 888,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (83,628.35) | (83,628.35) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (1,818.63) | (1,818.63) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (832.46) | (832.46) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (3,633.00) | (3,633.00) |
| 5107010199 | อุดหนุนคนง.อื่น | 0.00 | 20,809,591.00 | 0.00 | 20,809,591.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 12:16:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 39,453.19 | (20,264.21) | 19,188.98 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไปสงก. | 0.00 | 43,801.00 | 0.00 | 43,801.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตน/ต/โทภก. | 0.00 | 102,918.06 | 0.00 | 102,918.06 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400449 | | 68,455,825.73 | 69,369,003.84 | (69,349,814.86) | 68,475,014.71 |