

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๐๒๗ /๓๒๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ  
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
๔๐๑๒๐

๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พร้อมทั้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุตินธ์ จะขาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๓๐๖-๗๔๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 Report date : 09.12.2565

UserName : A20004004491201

Report time : 16:11:34

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,218.94	(81,218.94)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พัสดุเงินฝาก	0.00	59,029.96	(59,029.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,034,536.85	15,000.00	0.00	2,049,536.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	276,010.00	32,088,895.73	(28,524,655.73)	3,840,250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	81,514.01	32,042,456.50	(32,012,610.66)	111,359.85
1102010101	ส่วนเงินยืม-ในงบ.	205,290.00	31,095.00	0.00	236,385.00
1102010108	ส่วนเงินยืม-นอก งบ.	0.00	73,200.00	0.00	73,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,870,184.51	8,220,501.22	(32,088,895.73)	1,790.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	301,738,489.50	1,224,400.00	0.00	302,962,889.50
1205030103	คส.อาคาร/ย อื่น	(103,253,905.44)	0.00	(2,264,866.62)	(105,518,772.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	122,941,364.04	0.00	0.00	122,941,364.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,247,628.54)	0.00	(831,529.15)	(83,079,157.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,284,030.99	0.00	0.00	11,284,030.99
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,722,624.14)	0.00	(210,098.20)	(5,932,722.34)
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	(23,397.26)	(318,001.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,106,630.00	0.00	0.00	6,106,630.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,835,159.65)	0.00	(79,020.55)	(4,914,180.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,855,069.00	0.00	0.00	50,855,069.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(47,892,934.68)	0.00	(425,213.41)	(48,318,148.09)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	(616,245.67)	(125,645,909.24)
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	3,405,950.00	0.00	0.00	3,405,950.00
1206120103	คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,980,266.05)	0.00	(84,293.72)	(2,064,559.77)
1206140101	ครูฝึกต้นตริ	2,119,900.00	0.00	0.00	2,119,900.00
1206140103	คสส ครูฝึกต้นตริ	(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	พนักงานระหว่างสราจ	870,000.00	354,400.00	(1,224,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,572,817.00)	5,774,543.45	(3,305,726.45)	(1,104,000.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,222,243.00)	1,984,414.00	(1,468,814.00)	(706,643.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,737.06	(174,737.06)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Page No : 4

4

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบณศีกษาขอนแก่นเขต 3 Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,222,104.51)	27,383,265.55	(6,899,201.04)	(2,738,040.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,599.38	(4,599.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	39,396.69	(39,396.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,050,653.75)	31,939,410.66	(32,042,456.50)	(3,153,699.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(677,368.74)	0.00	(15,000.00)	(692,368.74)
2116010104	เบิกเงินรอนำสง	0.00	23,550.00	(23,550.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ตัวเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(5,744,824.76)	0.00	0.00	(5,744,824.76)
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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(39,247.36)	3,000.00	(23,479.96)	(59,727.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

UserName : A20004004491201

Report date : 09.12.2565

Report time : 16:11:34

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(62,670.70)	0.00	0.00	(62,670.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,244,540.00)	0.00	(2,398,140.00)	(4,642,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,166,283.47)	0.00	(4,190,214.00)	(5,356,497.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(370,040.00)	0.00	(1,336,389.51)	(1,706,429.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,809,591.00)	0.00	0.00	(20,809,591.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,219,200.71)	0.00	(4,693,499.00)	(7,912,699.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(676,710.70)	0.00	(410,149.04)	(1,086,859.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(43,801.00)	0.00	(15,000.00)	(58,801.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(19,188.98)	0.00	(19,188.98)	(38,377.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	40,840.00	0.00	40,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,235,910.00	2,389,510.00	0.00	4,625,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,630.00	8,630.00	0.00	17,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	2,026,838.71	3,377,650.00	(23,550.00)	5,380,938.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,757.00	130,604.00	0.00	232,361.00
5101020108	ค่างาน	0.00	423,400.00	0.00	423,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,700.00	154,437.00	0.00	239,137.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030206	ค่างานใน-รพ.รัฐ	11,005.00	0.00	0.00	11,005.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บนตาย	424,325.70	0.00	0.00	424,325.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5101040204	ค่างานบำนาญนอก-รัฐ	156,680.00	181,619.00	0.00	338,299.00
5101040205	ค่างานบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	44,793.04	0.00	44,793.04
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	65,395.00	0.00	65,395.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	240.00	21,928.00	0.00	22,168.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A200040004491201

รหัสนำขอเบิกจ่าย : 20004000449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	694,920.00	0.00	0.00	694,920.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	395,000.00	1,114,414.00	0.00	1,509,414.00
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	888,000.00	1,335,000.00	0.00	2,223,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(83,628.35)	147,422.85	0.00	63,794.50
5104020103	ค่าเช่าบ้านพัก	(1,818.63)	3,706.75	0.00	1,888.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(832.46)	2,251.91	0.00	1,419.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(3,633.00)	7,668.00	0.00	4,035.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,264,866.62	0.00	2,264,866.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	831,529.15	0.00	831,529.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	210,098.20	0.00	210,098.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,397.26	0.00	23,397.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	79,020.55	0.00	79,020.55



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004491201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:11:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	0.00	425,213.41	0.00	425,213.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	616,245.67	0.00	616,245.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	84,293.72	0.00	84,293.72
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	20,809,591.00	0.00	0.00	20,809,591.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	19,188.98	23,550.00	0.00	42,738.98
5210010102	T/E-โอนเงินไปสงก.	43,801.00	15,000.00	0.00	58,801.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.โททก.	102,918.06	20,479.96	0.00	123,398.02
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,188.98	0.00	19,188.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400449		0.00	155,608,567.21	(155,608,567.21)	0.00