



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๕๐๓๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกขานรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิดทูน วระไล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 19,762,116.97 | -19,762,116.97 | 0.00            |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 300,000.00      | 0.00          | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00            | 197,209.07    | -197,209.07    | 0.00            |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00            | 18,856.96     | -18,856.96     | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 5,182,530.85    | 29,100.00     | -95,900.00     | 5,115,730.85    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 9,422,283.84  | -9,106,398.82  | 315,885.02      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 95,900.00     | -95,900.00     | 0.00            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 43,010,734.31   | 19,564,798.90 | -2,770,476.01  | 59,805,057.20   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 63,850.00       | 383,810.00    | -40,750.00     | 406,910.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 30,000.00       | 17,424.00     | 0.00           | 47,424.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 9,518,183.84  | -9,518,183.84  | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 9,838,283.00    | 0.00          | 0.00           | 9,838,283.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -1,108,491.79   | 0.00          | -34,204.13     | -1,142,695.92   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,797,674.00   | 0.00          | 0.00           | 13,797,674.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -3,041,037.31   | 0.00          | -45,362.50     | -3,086,399.81   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 452,253,992.53  | 0.00          | 0.00           | 452,253,992.53  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -77,633,259.50  | 0.00          | -1,595,588.14  | -79,228,847.64  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 113,537,992.55  | 0.00          | 0.00           | 113,537,992.55  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -40,977,070.63  | 0.00          | -762,972.85    | -41,740,043.48  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,755,161.73    | 0.00          | 0.00           | 4,755,161.73    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,886,545.83   | 0.00          | -29,933.01     | -2,916,478.84   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,902,700.00    | 0.00          | 0.00           | 2,902,700.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,484,576.13   | 0.00          | -21,152.88     | -2,505,729.01   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 259,453.32      | 0.00          | 0.00           | 259,453.32      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -167,142.14     | 0.00          | -3,856.93      | -170,999.07     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 18,889,039.00   | 385,000.00    | 0.00           | 19,274,039.00   |
| 1206040102         | หักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 456,000.00    | -456,000.00    | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -18,081,095.59  | 0.00          | -34,198.68     | -18,115,294.27  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 43,558.81       | 0.00          | 0.00           | 43,558.81       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -23,887.40      | 0.00          | -879.45        | -24,766.85      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 42,689,877.27   | 0.00          | 0.00           | 42,689,877.27   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -36,462,325.73  | 0.00          | -304,164.51    | -36,766,490.24  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 108,775,749.18  | 0.00          | 0.00           | 108,775,749.18  |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -104,727,728.55 | 0.00          | -420,490.21    | -105,148,218.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 2,069,599.62    | 0.00         | 0.00           | 2,069,599.62    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -2,067,503.71   | 0.00         | -583.56        | -2,068,087.27   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 735,248.87      | 0.00         | 0.00           | 735,248.87      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -735,238.87     | 0.00         | 0.00           | -735,238.87     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 17,358,489.66   | 2,228,900.00 | 0.00           | 19,587,389.66   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 2,228,900.00 | -2,228,900.00  | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 4,145,690.03 | -4,145,690.03  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -171,932.00     | 4,145,690.03 | -4,145,690.03  | -171,932.00     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 110,000.00   | -110,000.00    | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 9,202,298.82 | -9,518,183.84  | -315,885.02     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 3,189.60     | -3,189.60      | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 35,753.25    | -35,753.25     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | -5,182,530.85   | 95,900.00    | -29,100.00     | -5,115,730.85   |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง       | 0.00            | 19,946.20    | -19,946.20     | 0.00            |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน      | -300,000.00     | 0.00         | 0.00           | -300,000.00     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | -37,588,412.47  | 0.00         | 0.00           | -37,588,412.47  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม      | -452,646,009.07 | 0.00         | 0.00           | -452,646,009.07 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน         | -22,422,032.09  | 0.00         | 0.00           | -22,422,032.09  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก         | -6,220.76       | 0.00         | -2,387.01      | -8,607.77       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | -111,321.14     | 109.00       | -23,599.76     | -134,811.90     |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา      | -31,394,547.64  | 0.00         | -18,191,469.29 | -49,586,016.93  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยคณ.อปท.         | 0.00            | 0.00         | -5,000.00      | -5,000.00       |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อคณ.อื่น    | -1,000.00       | 0.00         | -1,000.00      | -2,000.00       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | -3,923,450.00   | 0.00         | -3,859,680.00  | -7,783,130.00   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | 0.00            | 0.00         | -2,684,900.00  | -2,684,900.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | -604,893.89     | 0.00         | -1,339,898.00  | -1,944,791.89   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | -104,096,339.00 | 0.00         | 0.00           | -104,096,339.00 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 0.00            | 0.00         | -2,867,954.16  | -2,867,954.16   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | -791,485.00     | 0.00         | -2,815,541.71  | -3,607,026.71   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | -33,200.00      | 0.00         | -95,900.00     | -129,100.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | -9,600.00       | 0.00         | -29,100.00     | -38,700.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram  | -31,253.96   | 0.00         | -16,035.10    | -47,289.06    |
| 4313010199         | รายได้อื่น            | 0.00         | 0.00         | -1,367,329.61 | -1,367,329.61 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 3,923,450.00 | 3,859,680.00 | -15,891.20    | 7,767,238.80  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 0.00         | 1,202,555.00 | 0.00          | 1,202,555.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00         | 184,290.00   | 0.00          | 184,290.00    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.         | 0.00         | 315,885.02   | 0.00          | 315,885.02    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel       | 70,170.00    | 140,611.00   | -305.00       | 210,476.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00         | 396,300.00   | 0.00          | 396,300.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 471,660.00   | 584,250.00   | 0.00          | 1,055,910.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 185,565.00   | 215,438.00   | 0.00          | 401,003.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 11,000.00    | 28,211.50    | 0.00          | 39,211.50     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 0.00         | 385,209.69   | 0.00          | 385,209.69    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 51,100.00    | 0.00         | 0.00          | 51,100.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ  | 72,160.00    | 168,743.00   | 0.00          | 240,903.00    |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน   | 0.00         | 4,814.50     | 0.00          | 4,814.50      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 147,510.00   | 0.00         | 0.00          | 147,510.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 309,250.00   | 0.00         | 0.00          | 309,250.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 28,818.00    | 10,915.00    | 0.00          | 39,733.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 84,023.00    | 491,590.03   | 0.00          | 575,613.03    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00         | 928,700.00   | 0.00          | 928,700.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 64,200.00    | 40,500.00    | 0.00          | 104,700.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 71,000.00    | 0.00          | 71,000.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 75,500.00    | 34,500.00    | 0.00          | 110,000.00    |
| 5104030218         | คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 33,686.00    | 3,750.00     | 0.00          | 37,436.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 31,406.00    | 0.00         | 0.00          | 31,406.00     |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | 0.00         | 1,544,071.13 | 0.00          | 1,544,071.13  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 35,344.30    | 34,204.13    | 0.00          | 69,548.43     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 46,874.59    | 45,362.50    | 0.00          | 92,237.09     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,648,774.47 | 1,595,588.14 | 0.00          | 3,244,362.61  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 788,405.44   | 762,972.85   | 0.00          | 1,551,378.29  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 30,930.88    | 29,933.01    | 0.00          | 60,863.89     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 21,857.97    | 21,152.88    | 0.00          | 43,010.85     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 3,985.49     | 3,856.93     | 0.00          | 7,842.42      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 30,990.70    | 34,198.68    | 0.00          | 65,189.38     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 908.77       | 879.45       | 0.00          | 1,788.22      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 321,181.20     | 304,164.51    | 0.00           | 625,345.71     |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 434,506.66     | 420,490.21    | 0.00           | 854,996.87     |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 603.02         | 583.56        | 0.00           | 1,186.58       |
| 5107010106                      | อุดหนุนตง.-Npro.Org  | 104,096,339.00 | 0.00          | 0.00           | 104,096,339.00 |
| 5209010112                      | T/E เบิกเกินส่งคืน   | 31,253.96      | 32,231.30     | 0.00           | 63,485.26      |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,600.00       | 29,100.00     | 0.00           | 38,700.00      |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 117,541.90     | 135,877.77    | -110,000.00    | 143,419.67     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 33,200.00      | 95,900.00     | 0.00           | 129,100.00     |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 4,400.00       | 2,753,052.01  | 0.00           | 2,757,452.01   |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739 |                      | 0.00           | 98,977,622.31 | -98,977,622.31 | 0.00           |

นางสาวรัชนิกร โยชาลี  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายเทิดทูน วระไล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101                                                            | 0.00          |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS                                      |               |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                          |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS                                      |               |
| 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603<br>(ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)    | 315,885.02    |
| 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604<br>(ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)   | 0.00          |
| 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605<br>(ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)         | 0.00          |
| 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199<br>(ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม) | 59,805,057.20 |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501                                                       | 5,115,730.85  |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS<br>เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)     |               |
| 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม                                                                         |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS                                      |               |
| 4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101                                         | 40,6910.00    |
| 4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102                                        | 0.00          |
| 4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108                              | 47,424.00     |
| 5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102                                                    | 315,885.02    |
| 6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198                                       | 0.00          |
| 7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102                                        | 0.00          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเห็ดทูน วระไล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน