



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๓๗๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

๔๗๓ ม.๒ ถ.มลิวรรณ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง

จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกิดสุข วรรณใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

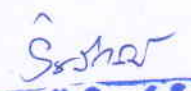
วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,716,425.74	-11,716,425.74	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	352,582.92	-352,582.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,800.00	-28,800.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,192,430.85	85,650.00	-71,950.00	5,206,130.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	169,846.26	16,725,868.06	-16,890,214.32	5,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,950.00	-71,950.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	732,357.36	11,322,036.31	-434,807.00	11,619,586.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	516,097.00	1,123,856.00	-949,933.00	690,020.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	557,680.00	57,456.00	-585,136.00	30,000.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	19,033,917.19	-17,013,123.06	2,020,794.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	84,023.00	0.00	84,023.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,838,283.00	0.00	0.00	9,838,283.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,038,943.33	0.00	-34,204.16	-1,073,147.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,948,800.22	0.00	-45,362.50	-2,994,162.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	452,253,992.53	0.00	0.00	452,253,992.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-74,354,460.97	0.00	-1,630,024.06	-75,984,485.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	113,537,992.55	0.00	0.00	113,537,992.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-39,425,692.20	0.00	-762,972.99	-40,188,665.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	0.00	0.00	4,755,161.73
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,825,681.90	0.00	-29,933.05	-2,855,614.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,441,565.28	0.00	-21,152.88	-2,462,718.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-159,299.72	0.00	-3,856.93	-163,156.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,020,113.89	0.00	-29,991.00	-18,050,104.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-22,099.18	0.00	-879.45	-22,978.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,689,877.27	0.00	0.00	42,689,877.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-35,829,322.60	0.00	-311,821.93	-36,141,144.53
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-103,870,175.84	0.00	-423,046.05	-104,293,221.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,066,317.12	0.00	-583.57	-2,066,900.69
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	15,575,369.66	1,783,120.00	0.00	17,358,489.66
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,783,120.00	-1,783,120.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,441,795.22	-2,696,227.82	-254,432.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	2,306,010.19	-2,306,010.19	-171,932.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,359.83	-487,451.12	-216,091.29
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,476,983.59	1,476,983.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-169,846.26	17,177,664.32	-19,034,112.19	-2,026,294.13
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.18	-1,400.18	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,659.35	-23,659.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,192,430.85	71,950.00	-85,650.00	-5,206,130.85
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	64,721.87	-64,721.87	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-64,110,093.81	64,110,093.81	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-387,058,931.67	0.00	-65,587,077.40	-452,646,009.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,476,983.59	-1,476,983.59	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,422,032.09	0.00	0.00	-22,422,032.09
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,700.00	0.00	-4,500.00	-6,200.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-246,162.15	5,990.51	-17,468.38	-257,640.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-552,193.33	0.00	-103,187.15	-655,380.48
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-11,042,705.31	-11,042,705.31
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-1,000,000.00	53,606.00	-253,606.00	-1,200,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-944,060.00	0.00	-1,000.00	-945,060.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-39,496,587.03	0.00	-3,816,030.00	-43,312,617.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-115,796,755.20	0.00	-1,783,120.00	-117,579,875.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,548,999.96	215,305.00	-6,797,124.88	-33,130,819.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-384,115,583.00	0.00	-62,500.00	-384,178,083.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,229,223.17	0.00	-690,574.00	-1,919,797.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,952,160.01	0.00	-8,525,773.36	-26,477,933.37
4307010110	TR-รับเงินกู้	-448,000.00	0.00	0.00	-448,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,295,453.00	0.00	-71,950.00	-1,367,403.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,255,664.05	0.00	-85,650.00	-2,341,314.05
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-323,088.88	0.00	-37,540.52	-360,629.40
4313010199	รายได้อื่น	-481,301.17	21,725.00	-21,725.00	-481,301.17
5101010108	ค่าล่วงเวลา	175,220.00	168,360.00	0.00	343,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชก	39,352,279.46	3,816,030.00	-1,893.87	43,166,415.59
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,261,402.74	1,292,555.00	0.00	12,553,957.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	406,890.00	192,900.00	0.00	599,790.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,454,319.00	181,968.00	0.00	1,636,287.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,007,000.00	900,400.00	-196,000.00	2,711,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	148,705.00	0.00	0.00	148,705.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,868,042.00	711,060.00	0.00	8,579,102.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,410,412.75	193,895.25	0.00	2,604,308.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,903.96	0.00	0.00	14,903.96
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,869.00	9,000.00	0.00	93,869.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	1,076,703.75	252,877.11	0.00	1,329,580.86
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	436,970.00	75,700.00	0.00	512,670.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-	859,163.60	77,771.00	0.00	936,934.60
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอก	46,259.95	1,570.00	0.00	47,829.95
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบ	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	430,084.00	421,696.00	0.00	851,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,000.00	187,470.00	0.00	212,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,470.00	0.00	0.00	13,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	476,370.42	325,245.00	0.00	801,615.42
5103020103	ค่าที่พัก	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,668,474.24	622,733.65	-84,023.00	3,207,184.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,447,011.39	50,831.19	0.00	49,497,842.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	285,413.90	61,365.00	0.00	346,778.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภาย	2,223,907.40	1,169,824.32	-19,500.00	3,374,231.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	498,125.96	1,543,578.84	0.00	2,041,704.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,849.70	1,980.78	0.00	20,830.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,132.11	2,503.80	0.00	15,635.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,112.00	7,721.00	0.00	65,833.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	740,985.00	536,412.00	0.00	1,277,397.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	110,875.00	246,459.00	0.00	357,334.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,138,996.91	860,000.00	0.00	8,998,996.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	381,946.38	34,204.16	0.00	416,150.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	506,547.93	45,362.50	0.00	551,910.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,576,498.53	1,630,024.06	0.00	18,206,522.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,519,864.84	762,972.99	0.00	9,282,837.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	336,042.14	29,933.05	0.00	365,975.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,207.12	21,152.88	0.00	257,360.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,069.05	3,856.93	0.00	46,925.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	334,899.60	29,991.00	0.00	364,890.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,820.55	879.45	0.00	10,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,162,619.21	311,821.93	0.00	3,474,441.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,835,810.79	423,046.05	0.00	6,258,856.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,516.43	583.57	0.00	7,100.00
5107010106	อุดหนุนตนจ.-Npro.O	383,730,843.00	6,554,500.00	-16,500.00	390,268,843.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการขอ	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	608,662.82	102,262.39	0.00	710,925.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,255,664.05	125,165.00	-39,515.00	2,341,314.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก	800,055.48	119,165.02	0.00	919,220.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,295,453.00	71,950.00	0.00	1,367,403.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,369,720.17	484,019.19	0.00	1,853,739.36
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	178,627,050.79	-178,627,050.79	0.00


นางสาวรชนีกร โยชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี ตรี ร้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	5,500.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	11,619,586.67
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	5,206,130.85
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	690,020.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	30,000.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	2,026,294.13
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	216,091.29
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	254,432.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทิดทูน วระไล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝาก สพม.ชก เงินตรงราชการ เลขที่บัญชี 986-0-55038-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านทุ่ม

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

วงเงินตรงราชการรับจากคลัง ในระบบ GF	300,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตรงราชการ	-
ใบสำคัญรอกเบิกคืนเงินตรง - ราย	-
เงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	300,000.00
<u>บวก</u> เชื้อที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงตาม(บ/ชเงินตรงราชการ)	300,000.00
เงินตรงราชการคงเหลือ ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	300,000.00
<u>บวก</u> ลูกหนี้เงินตรงราชการ	-
ใบสำคัญรอกเบิกคืนเงินตรง 3 ราย	-
เงินสดในมือ	-
รวมยอดคงเหลือเงินตรงในระบบ GF	300,000.00
<u>หัก</u> เชื้อที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงงบกระทบบยอด	300,000.00

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี)

(นายเดือน วรรณใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายงานฐานะเงินต่องบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

วงเงินต่องบการเงินรับจากคลัง

300,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืมต่องบ

-

ใบสำคัญเงินต่องบการเงิน - ราย

-

อื่น ๆ (ถ้ามี).....

-

เงินสดคงเหลือ :

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

300,000.00

300,000.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายเทวฤทธิ์ ราชโกล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น