



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๓๗๗๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
๔๗๓ ม.๒ ถ.มลิวรรณ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริทนต์ พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น,

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	368,805.60	(368,805.60)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	273,805.60	(273,805.60)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	130,963.00	(130,963.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,291,027.80	99,740.00	(133,113.00)	4,257,654.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,966,776.64	(106,899,066.29)	67,710.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	98,113.00	(98,113.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	32,000.00	4,000.00	(36,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	472,986.36	123,000.00	(360,150.00)	235,836.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,874.00	284,190.00	(127,874.00)	284,190.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,200.00	0.00	(49,200.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	110,904,571.64	(110,798,719.64)	105,852.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(656,996.95)	0.00	(69,548.43)	(726,545.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,442,252.29)	0.00	(92,237.09)	(2,534,489.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	415,722,320.91	3,334,997.00	0.00	419,057,317.91
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	(57,777,962.44)	0.00	(2,897,186.52)	(60,675,148.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	113,537,992.55	0.00	0.00	113,537,992.55
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,905,827.36)	0.00	(1,551,378.34)	(32,457,205.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	0.00	0.00	4,755,161.73
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,489,639.76)	0.00	(61,379.11)	(2,551,018.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,205,358.16)	0.00	(43,010.85)	(2,248,369.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,230.67)	0.00	(7,842.42)	(124,073.09)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,685,214.29)	0.00	(60,981.71)	(17,746,196.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(12,278.63)	0.00	(1,788.22)	(14,066.85)
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,204,877.27	8,485,000.00	0.00	42,689,877.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,368,000.00	(12,368,000.00)	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(32,666,703.39)	0.00	(251,201.45)	(32,917,904.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,034,365.05)	0.00	(1,480,243.54)	(99,514,608.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,059,800.69)	0.00	(1,186.58)	(2,060,987.27)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(735,238.87)	0.00	0.00	(735,238.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,270,932.18	3,879,149.10	(3,334,997.00)	21,815,084.28
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,879,149.10	(3,879,149.10)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(523,500.23)	19,811,218.48	(19,287,718.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	19,280,718.25	(19,672,818.25)	(564,032.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167.99	(167.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	110,724,009.29	(110,897,571.64)	(173,562.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,397.91	(22,397.91)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	163,847.64	(163,847.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,291,027.80)	133,113.00	(99,740.00)	(4,257,654.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	77,875.00	(77,875.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(64,110,093.81)	0.00	0.00	(64,110,093.81)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(387,058,931.67)	0.00	0.00	(387,058,931.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,422,032.09)	0.00	0.00	(22,422,032.09)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20,293.23)	0.00	(6,416.92)	(26,710.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,489.84)	0.00	(30,588.00)	(55,077.84)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(221,300.00)	0.00	(21,000.00)	(242,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,700,690.00)	3,678,000.00	(7,356,000.00)	(7,378,690.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(24,922,339.40)	0.00	(19,191,840.30)	(44,114,179.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,684,977.40)	55,830.00	(4,905,184.25)	(7,534,331.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(98,055,772.00)	(98,055,772.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,935.20)	0.00	0.00	(256,935.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(821,660.00)	0.00	(1,035,048.56)	(1,856,708.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(446,000.00)	0.00	0.00	(446,000.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(54,157.00)	0.00	(133,113.00)	(187,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,965.00)	0.00	(99,740.00)	(212,705.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(23,185.68)	(23,185.68)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,000.00	(100,000.00)	(96,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,700,690.00	7,356,000.00	(3,678,000.00)	7,378,690.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,463,555.00	0.00	1,463,555.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,190.00	184,683.00	(56,205.00)	184,668.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	367,100.00	0.00	367,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	458,764.00	678,213.00	(7,000.00)	1,129,977.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	308,227.00	257,541.00	0.00	565,768.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	14,903.96	0.00	14,903.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	19,750.00	0.00	23,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	50,669.00	55,640.60	0.00	106,309.60
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	140,020.00	74,474.00	0.00	214,494.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,112.00	0.00	6,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,081,801.24	7,298.00	0.00	2,089,099.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,334,991.90	3,425,669.15	0.00	4,760,661.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,056.70	0.00	25,056.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,040.00	0.00	0.00	177,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,412.35	0.00	60,412.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,475.78	0.00	3,475.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,715.66	0.00	2,715.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	306,000.00	3,883,000.00	0.00	4,189,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	43,204.00	117,140.00	0.00	160,344.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,882,877.58	(24,000.00)	1,858,877.58
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	69,548.43	0.00	69,548.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	92,237.09	0.00	92,237.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,897,186.52	0.00	2,897,186.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,551,378.34	0.00	1,551,378.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	61,379.11	0.00	61,379.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,010.85	0.00	43,010.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,842.42	0.00	7,842.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	60,981.71	0.00	60,981.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,788.22	0.00	1,788.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	251,201.45	0.00	251,201.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,480,243.54	0.00	1,480,243.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,186.58	0.00	1,186.58
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	98,055,772.00	(4,500.00)	98,051,272.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	446,000.00	0.00	(42,000.00)	404,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	95,060.68	(36,000.00)	59,060.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	112,965.00	141,740.00	(42,000.00)	212,705.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	46,483.07	37,004.92	0.00	83,487.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,157.00	133,113.00	0.00	187,270.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00	350,860.00	0.00	351,860.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	530,445,670.88	(530,445,670.88)	0.00


นางสาวรัชนิกร โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายสิทธิพล พหลทัฬห)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	67,710.35
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)	235,836.36
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	4,257,654.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	284,190.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๘.พาณิชย์ รหัสบัญชี 110102010108	0.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	173,562.35
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกรณ โยชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิทธิพล พนลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น