



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๓๕๕๒

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

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกจ่ายงบประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานงบประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	388,848.07	(388,848.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	186,948.07	(186,948.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	193.84	(193.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,232,219.80	112,965.00	(54,157.00)	4,291,027.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	314,770.00	6,035,899.33	(6,350,669.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,157.00	(54,157.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	446,000.00	(414,000.00)	32,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	252,686.36	221,300.00	(1,000.00)	472,986.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	323,094.00	0.00	(195,220.00)	127,874.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,457,359.33	5,524,697.00	(6,982,056.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	152,093.00	0.00	(152,093.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,838,283.00	0.00	0.00	9,838,283.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(656,996.95)	0.00	0.00	(656,996.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,442,252.29)	0.00	0.00	(2,442,252.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	376,322,320.91	39,400,000.00	0.00	415,722,320.91
1205030103 ค.ส.อาคารป/ย อื่น	(57,777,962.44)	0.00	0.00	(57,777,962.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	113,537,992.55	0.00	0.00	113,537,992.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,905,827.36)	0.00	0.00	(30,905,827.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	0.00	0.00	4,755,161.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,489,639.76)	0.00	0.00	(2,489,639.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,205,358.16)	0.00	0.00	(2,205,358.16)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,230.67)	0.00	0.00	(116,230.67)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(17,685,214.29)	0.00	0.00	(17,685,214.29)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(12,278.63)	0.00	0.00	(12,278.63)
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,204,877.27	0.00	0.00	34,204,877.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(32,666,703.39)	0.00	0.00	(32,666,703.39)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	306,000.00	(306,000.00)	0.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(98,034,365.05)	0.00	0.00	(98,034,365.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,059,800.69)	0.00	0.00	(2,059,800.69)
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 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(735,238.87)	0.00	0.00	(735,238.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,445,792.78	23,225,139.40	(39,400,000.00)	21,270,932.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	31,119,139.40	(31,119,139.40)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(903,883.51)	28,477,262.82	(28,096,879.54)	(523,500.23)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(371,932.00)	35,066,879.54	(34,866,879.54)	(171,932.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(222,799.18)	222,799.18	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,772,129.33)	6,404,826.33	(4,632,697.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,501.76	(21,501.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	239,746.62	(239,746.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,232,219.80)	54,157.00	(112,965.00)	(4,291,027.80)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,696.00	(14,696.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(64,110,093.81)	0.00	0.00	(64,110,093.81)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20,293.23)	(20,293.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,700.00	(27,189.84)	(24,489.84)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(221,300.00)	(221,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,700,690.00)	(3,700,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,922,339.40)	(24,922,339.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,684,977.40)	(2,684,977.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(256,935.20)	(256,935.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(821,660.00)	(821,660.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	446,000.00	(892,000.00)	(446,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,157.00)	(54,157.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(112,965.00)	(112,965.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,700,690.00	0.00	3,700,690.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	56,190.00	0.00	56,190.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	458,764.00	0.00	458,764.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	308,227.00	0.00	308,227.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาที่สถานนอก-รัฐ	0.00	50,669.00	0.00	50,669.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	140,020.00	0.00	140,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,081,801.24	0.00	2,081,801.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,334,991.90	0.00	1,334,991.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	177,040.00	0.00	177,040.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	43,204.00	0.00	43,204.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	892,000.00	(446,000.00)	446,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	112,965.00	0.00	112,965.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	71,283.07	(24,800.00)	46,483.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,157.00	0.00	54,157.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	187,776,854.57	(187,776,854.57)	0.00

Syngkor

นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	32,000.00
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	252,686.36
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	4,291,027.80
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	127,874.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๘.พาณิชย์ รหัสบัญชี 110102010108	49,200.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	523,500.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ์ โยขาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)