



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๖๘

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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๘๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,777,322.50	(1,777,322.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,776,322.50	(1,776,322.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,239.99	(28,239.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,257,654.80	1,340,106.00	(17,180.00)	5,580,580.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,710.35	7,277,571.59	(7,339,946.94)	5,335.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,180.00	(52,180.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	235,836.36	1,000.00	(9,780.00)	227,056.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	284,190.00	48,840.00	(256,080.00)	76,950.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	105,852.00	7,227,899.59	(7,333,751.59)	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(726,545.38)	0.00	(35,344.32)	(761,889.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,534,489.38)	0.00	(46,874.58)	(2,581,363.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	419,057,317.91	0.00	0.00	419,057,317.91
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(60,675,148.96)	0.00	(1,535,996.71)	(62,211,145.67)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(32,457,205.70)	0.00	(788,405.45)	(33,245,611.15)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,551,018.87)	0.00	(31,192.62)	(2,582,211.49)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,248,369.01)	0.00	(21,857.97)	(2,270,226.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,073.09)	0.00	(3,985.50)	(128,058.59)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(17,746,196.00)	0.00	(30,990.75)	(17,777,186.75)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050102 หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(14,066.85)	0.00	(908.77)	(14,975.62)
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,689,877.27	0.00	0.00	42,689,877.27
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(32,917,904.84)	0.00	(332,413.50)	(33,250,318.34)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(99,514,608.59)	0.00	(633,647.89)	(100,148,256.48)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,060,987.27)	0.00	(603.00)	(2,061,590.27)
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	21,815,084.28	2,910,090.00	0.00	24,725,174.28
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,910,090.00	(2,910,090.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,215,486.22	(4,423,886.22)	(1,208,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(564,032.00)	4,371,885.53	(3,979,785.53)	(171,932.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,375.15	(149,375.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,562.35)	7,396,126.94	(7,227,899.59)	(5,335.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,447.31	(31,447.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,257,654.80)	17,180.00	(1,340,106.00)	(5,580,580.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	62,412.49	(62,412.49)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(64,110,093.81)	0.00	0.00	(64,110,093.81)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(26,710.15)	0.00	(10,376.73)	(37,086.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(55,077.84)	0.00	(348,227.99)	(403,305.83)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	(242,300.00)	0.00	(1,000.00)	(243,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,378,690.00)	0.00	(3,638,681.40)	(11,017,371.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,114,179.70)	0.00	(3,074,490.00)	(47,188,669.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,534,331.65)	0.00	(2,606,174.06)	(10,140,505.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,055,772.00)	0.00	(193,508.00)	(98,249,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,935.20)	0.00	(21,700.00)	(278,635.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,856,708.56)	0.00	(1,037,027.50)	(2,893,736.06)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(446,000.00)	2,000.00	(4,000.00)	(448,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(187,270.00)	0.00	(17,180.00)	(204,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(212,705.00)	0.00	(1,340,106.00)	(1,552,811.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(23,185.68)	0.00	(15,199.29)	(38,384.97)
4313010199 รายได้อื่น	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,378,690.00	3,638,681.40	(6,616.19)	11,010,755.21
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,463,555.00	1,459,555.00	(7,635.91)	2,915,474.09
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	184,668.00	182,068.00	(704.00)	366,032.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	367,100.00	154,300.00	0.00	521,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,129,977.00	735,445.00	0.00	1,865,422.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	565,768.00	191,004.50	0.00	756,772.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,903.96	0.00	0.00	14,903.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	40,100.00	0.00	63,850.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	106,309.60	70,478.00	0.00	176,787.60
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,494.00	0.00	0.00	214,494.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,112.00	14,770.00	(7,590.00)	13,292.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,089,099.24	0.00	0.00	2,089,099.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,760,661.05	1,005,300.00	0.00	5,765,961.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,056.70	37,620.20	0.00	62,676.90
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	177,040.00	265,771.37	0.00	442,811.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,412.35	45,787.04	(11,066.39)	95,133.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,475.78	1,587.45	0.00	5,063.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,715.66	0.00	0.00	2,715.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,090.00	5,335.00	0.00	13,425.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	160,344.00	204,920.00	0.00	365,264.00
5104030218 คชจหลักตั้งร/ดแผ่นดิน	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,858,877.58	410,000.00	0.00	2,268,877.58
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	69,548.43	35,344.32	0.00	104,892.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,237.09	46,874.58	0.00	139,111.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,897,186.52	1,535,996.71	0.00	4,433,183.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,551,378.34	788,405.45	0.00	2,339,783.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,379.11	31,192.62	0.00	92,571.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,010.85	21,857.97	0.00	64,868.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,842.42	3,985.50	0.00	11,827.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,981.71	30,990.75	0.00	91,972.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,788.22	908.77	0.00	2,696.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,201.45	332,413.50	0.00	583,614.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,480,243.54	633,647.89	0.00	2,113,891.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,186.58	603.00	0.00	1,789.58
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	98,051,272.00	6,008.00	0.00	98,057,280.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	404,000.00	4,000.00	(2,000.00)	406,000.00
5209010110 TE-บง. โอนเงินกู้	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	59,060.68	77,611.78	0.00	136,672.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	212,705.00	1,340,106.00	0.00	1,552,811.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	83,487.99	358,604.72	0.00	442,092.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,270.00	17,180.00	0.00	204,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	351,860.00	9,780.00	0.00	361,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	54,523,310.33	(54,523,310.33)	0.00

Signature

นางสาวรัชนิกรณ โยชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Signature


(นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง)


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	5,335.00
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)	227,056.36
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	5,580,580.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	76,950.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1101020108	0.00
5. บัญชีใบสำคัญค่าง่าย รหัสบัญชี 2102040102	5,335.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	1,208,400.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาลี)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น