



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๗๖๕

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

๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,580.40	(91,580.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	89,579.96	(89,579.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	327.01	(327.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,614,475.80	50,000.00	(200,500.00)	5,463,975.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,505,055.54	(57,491,300.54)	13,755.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,500.00	(200,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	886,016.36	2,000.44	(739,768.00)	148,248.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,950.00	133,700.00	0.00	211,650.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,800.00	732,418.00	(20,800.00)	732,418.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,270,007.54	46,435,548.00	(57,705,555.54)	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	(797,233.98)	0.00	(31,923.89)	(829,157.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,628,238.55)	0.00	(42,338.33)	(2,670,576.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	419,057,317.91	2,393,940.00	0.00	421,451,257.91
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(63,747,142.39)	0.00	(1,392,861.16)	(65,140,003.55)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,034,016.46)	0.00	(712,108.17)	(34,746,124.63)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,613,404.25)	0.00	(28,173.97)	(2,641,578.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(2,292,084.95)	0.00	(19,742.69)	(2,311,827.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(132,044.08)	0.00	(3,599.80)	(135,643.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,808,177.41)	0.00	(27,991.62)	(17,836,169.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,884.38)	0.00	(820.83)	(16,705.21)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,689,877.27	0.00	0.00	42,689,877.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(33,582,244.89)	0.00	(299,804.60)	(33,882,049.49)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,698,472.26)	0.00	(431,806.22)	(101,130,278.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,062,193.30)	0.00	(544.66)	(2,062,737.96)
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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(735,238.87)	0.00	0.00	(735,238.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,725,174.28	1,975,550.00	(2,393,940.00)	24,306,784.28
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,975,550.00	(1,975,550.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,499,107.25	(28,499,107.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	28,383,250.00	(28,383,250.00)	(171,932.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(159.43)	163,521.30	(163,361.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,270,007.54)	57,694,482.54	(46,438,230.00)	(13,755.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	99,434.00	(99,434.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174,946.14	(174,946.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,614,475.80)	200,500.00	(50,000.00)	(5,463,975.80)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(64,110,093.81)	0.00	0.00	(64,110,093.81)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(74,448.64)	0.00	(26,197.66)	(100,646.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(405,593.33)	0.00	0.00	(405,593.33)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(923,060.00)	0.00	(1,000.00)	(924,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,591,706.40)	0.00	(3,568,660.00)	(18,160,366.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,395,069.70)	0.00	(28,383,250.00)	(77,778,319.70)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(12,759,290.61)	0.00	(1,443,501.55)	(14,202,792.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(109,361,780.00)	0.00	(40,438,080.00)	(149,799,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(328,385.20)	0.00	(34,000.00)	(362,385.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,487,691.51)	0.00	(1,030,185.00)	(5,517,876.51)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(448,000.00)	0.00	0.00	(448,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(335,220.00)	0.00	(200,500.00)	(535,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,717,476.00)	0.00	(50,000.00)	(1,767,476.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(68,145.13)	0.00	(8,882.30)	(77,027.43)
4313010199 รายได้อื่น	(96,000.00)	0.00	(1,000.44)	(97,000.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	14,569,718.43	3,568,660.00	0.00	18,138,378.43
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,303,661.72	218,437.15	0.00	4,522,098.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	139,380.00	131,610.00	0.00	270,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	543,113.00	117,762.00	0.00	660,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	724,500.00	213,500.00	0.00	938,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	148,705.00	0.00	0.00	148,705.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,689,554.00	683,221.00	0.00	3,372,775.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080,817.50	89,158.00	0.00	1,169,975.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,903.96	0.00	0.00	14,903.96
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,987.00	21,000.00	0.00	35,987.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	157,059.00	0.00	0.00	157,059.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,200.00	24,650.00	0.00	164,850.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	228,752.60	80,546.00	0.00	309,298.60
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-	15,037.45	0.00	0.00	15,037.45
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษา	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,494.00	0.00	0.00	214,494.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,590.00	8,880.00	0.00	13,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,167.00	6,230.72	0.00	88,397.72
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,089,099.24	0.00	0.00	2,089,099.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,763,961.05	26,407,700.00	0.00	33,171,661.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,556.90	20,020.00	0.00	118,576.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	591,230.72	279,040.43	0.00	870,271.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,673.93	33,481.96	0.00	154,155.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,673.79	1,749.24	0.00	8,423.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,252.63	1,354.62	0.00	6,607.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,801.00	8,391.00	0.00	25,192.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	396,764.00	4,350.00	0.00	401,114.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,200.00	3,900.00	0.00	10,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนตาม	2,692,877.58	427,000.00	0.00	3,119,877.58
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	140,237.03	31,923.89	0.00	172,160.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,986.26	42,338.33	0.00	228,324.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,969,179.95	1,392,861.16	0.00	7,362,041.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,128,189.10	712,108.17	0.00	3,840,297.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,764.49	28,173.97	0.00	151,938.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,726.79	19,742.69	0.00	106,469.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,813.41	3,599.80	0.00	19,413.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,963.12	27,991.62	0.00	150,954.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,605.75	820.83	0.00	4,426.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	915,541.50	299,804.60	0.00	1,215,346.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,664,107.21	431,806.22	0.00	3,095,913.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,392.61	544.66	0.00	2,937.27
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	109,169,780.00	40,438,080.00	(4,500.00)	149,603,360.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของ	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/Eเบิกเงินส่งคืน	190,686.29	13,382.30	0.00	204,068.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,717,476.00	50,000.00	0.00	1,767,476.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	481,741.97	26,197.66	0.00	507,939.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	335,220.00	200,500.00	0.00	535,720.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	361,640.00	23,800.00	0.00	385,440.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	302,903,703.60	(302,903,703.60)	0.00


 นางสาวรัชนิกรม์ โยชาลี
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นายสิทธิพล พหลทัฬห)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการใน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	13,755.00
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)	148,248.80
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	5,463,975.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	211,650.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1101020108	732,418.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	13,755.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น