



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๒๕๖๔

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๘๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	119,350.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	4,321,011.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	21,210.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก ฐพ. รหัสบัญชี 1102010108	00.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	119,350.00
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	00.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	9,738,000.00

ลงชื่อ

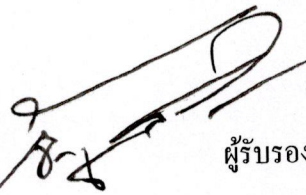


ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักรวาล สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	275,450.98	(275,450.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	274,448.80	(274,448.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	315.78	(315.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,324,281.80	75,940.00	(79,210.00)	4,321,011.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,863,041.68	(46,743,691.68)	119,350.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,210.00	(79,210.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	264,979.34	1,002.18	(2,600.00)	263,381.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,739.00	6,210.00	(54,739.00)	21,210.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	43,319,903.44	(43,319,903.44)	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	(552,104.19)	0.00	0.00	(552,104.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,303,140.62)	0.00	0.00	(2,303,140.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	355,310,593.24	2,240,272.62	0.00	357,550,865.86
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,751,377.92)	0.00	0.00	(53,751,377.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	111,169,471.55	0.00	0.00	111,169,471.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,599,543.16)	0.00	0.00	(28,599,543.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,347,961.73	0.00	0.00	4,347,961.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,395,694.63)	0.00	0.00	(2,395,694.63)
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 คสส ครุภัณฑ์	(2,140,489.34)	0.00	0.00	(2,140,489.34)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,402.75)	0.00	0.00	(104,402.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,387,939.00	0.00	0.00	18,387,939.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,606,510.52)	0.00	0.00	(17,606,510.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	0.00	0.00	11,458.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,457.81)	0.00	0.00	(11,457.81)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,204,877.27	0.00	0.00	34,204,877.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,386,513.92)	0.00	0.00	(32,386,513.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	100,602,649.18	0.00	0.00	100,602,649.18
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,296,611.06)	0.00	0.00	(96,296,611.06)
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	(2,058,011.11)	0.00	0.00	(2,058,011.11)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,073,861.84	14,950,900.00	(2,240,272.62)	41,784,489.22
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	18,904,900.00	(18,904,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,808,655.99	(17,546,655.99)	(9,738,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	20,139,300.00	(20,139,300.00)	(171,932.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,490.58	(63,490.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	46,882,576.68	(47,001,926.68)	(119,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.99	(242.99)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,061.85	(50,061.85)	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,739.00	(44,739.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,441,979.80)	0.00	0.00	(32,441,979.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(354,616,951.87)	0.00	0.00	(354,616,951.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,422,032.09)	0.00	0.00	(22,422,032.09)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(554,937.59)	0.00	(27,930.00)	(582,867.59)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,055.00)	0.00	0.00	(30,055.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(451,955.91)	0.00	(29,500.60)	(481,456.51)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(526,787.27)	0.00	0.00	(526,787.27)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,194,036.00)	0.00	(1,000.00)	(1,195,036.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(32,895,194.61)	0.00	(3,623,502.24)	(36,518,696.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(55,285,490.19)	0.00	(5,238,900.00)	(60,524,390.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,717,131.51)	0.00	(1,294,592.83)	(32,011,724.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(268,383,910.00)	0.00	(36,109,450.00)	(304,493,360.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,182,117.80)	0.00	(68,000.00)	(1,250,117.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,733,281.12)	100,659.00	(2,288,865.94)	(13,921,488.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,557,820.38)	0.00	(79,210.00)	(1,637,030.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,007,791.38)	0.00	(75,940.00)	(3,083,731.38)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(14,172,332.12)	0.00	(79,530.20)	(14,251,862.32)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(365,208.93)	0.00	(2.18)	(365,211.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	109,580.00	0.00	0.00	109,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.	25,629,070.31	3,623,502.24	0.00	29,252,572.55
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,209,995.80	99,505.00	0.00	16,309,500.80
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	833,430.00	0.00	0.00	833,430.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,177,229.00	59,675.00	0.00	1,236,904.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,422,556.84	477,600.00	0.00	1,900,156.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,749,892.00	1,426,335.00	0.00	6,176,227.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,546,372.00	328,458.00	(100,659.00)	1,774,171.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
		150,144.00	11,000.00	0.00	161,144.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,519,188.03	213,182.94	0.00	1,732,370.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,170.00	107,550.00	0.00	330,720.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-	2,471,965.00	187,044.00	0.00	2,659,009.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-	109,669.22	15,296.00	0.00	124,965.22
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,450,923.00	0.00	0.00	1,450,923.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	233,814.80	0.00	0.00	233,814.80
5104010104	ค่าวัสดุ	851,445.00	0.00	0.00	851,445.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,022,056.24	0.00	0.00	10,022,056.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	218,115.67	27,080.90	0.00	245,196.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	4,182,524.67	143,717.57	0.00	4,326,242.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	305,810.31	0.00	0.00	305,810.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,277.03	2,328.43	0.00	36,605.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	149,670.55	1,175.93	0.00	150,846.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,772.00	0.00	0.00	57,772.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,661,495.32	26,000.00	0.00	3,687,495.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,213,982.00	0.00	0.00	1,213,982.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	217,996.47	10,000.00	0.00	227,996.47
5104040101	ค่าตอบแทนตาม	9,595,957.92	545,300.00	0.00	10,141,257.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	236,655.65	0.00	0.00	236,655.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	412,798.76	0.00	0.00	412,798.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,240,670.49	0.00	0.00	11,240,670.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,806,235.12	0.00	0.00	6,806,235.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,347.60	0.00	0.00	266,347.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,491.18	0.00	0.00	192,491.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,098.05	0.00	0.00	35,098.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	180,751.74	0.00	0.00	180,751.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,185,259.82	0.00	0.00	1,185,259.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,909,326.70	0.00	0.00	3,909,326.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,310.42	0.00	0.00	5,310.42
		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106 อุดหนุนคณง.-	267,607,910.00	36,109,450.00	0.00	303,717,360.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	551,840.93	124,269.20	0.00	676,110.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,007,791.38	75,940.00	0.00	3,083,731.38
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,563,735.77	57,430.60	0.00	1,621,166.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,557,820.38	79,210.00	0.00	1,637,030.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,097,948.79	2,600.00	0.00	2,100,548.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	245,940,182.38	(245,940,182.38)	0.00

สรก

นางสาวรัชนิกร โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

84

(นายจักรวาล สอนโกษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น