



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๑๗๙๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

๔๗๓ ม.๒ ถ.มลิวรรณ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง

จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMIS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	170,979.14
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	27.180.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	4,401,790.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	33,850.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก ฐพ. รหัสบัญชี 1102010108	288,700.00
5.บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	211,741.39
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	58,112.60
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	24,573.20

ลงชื่อ



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มหา)

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	143,182.26	(143,182.26)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	123,214.34	(123,214.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,395,082.80	68,888.00	(62,180.00)	4,401,790.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,348,260.06	(8,177,280.92)	170,979.14
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,180.00	(35,000.00)	27,180.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	810,609.34	1,000.00	(1,000.00)	810,609.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,950.00	5,100.00	(19,200.00)	33,850.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,873.00	8,401,149.31	(8,410,440.06)	13,582.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,941,498.00	2,896,785.00	0.00	9,838,283.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(489,857.25)	0.00	0.00	(489,857.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,210,903.53)	0.00	0.00	(2,210,903.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	355,310,593.24	0.00	0.00	355,310,593.24
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(51,150,967.61)	0.00	0.00	(51,150,967.61)
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	(27,074,392.21)	0.00	0.00	(27,074,392.21)
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	(2,336,181.06)	0.00	0.00	(2,336,181.06)
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,097,478.49)	0.00	0.00	(2,097,478.49)
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	(96,560.33)	0.00	0.00	(96,560.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,560,992.25)	0.00	0.00	(17,560,992.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	0.00	0.00	11,458.81
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,457.81)	0.00	0.00	(11,457.81)
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	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	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,198,461.88)	0.00	0.00	(32,198,461.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	100,602,649.18	22,361.11	(22,361.11)	100,602,649.18
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,349,438.10)	22,360.11	(22,360.11)	(95,349,438.10)
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	(2,056,824.53)	0.00	0.00	(2,056,824.53)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	22,361.11	(22,361.11)	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	22,360.11	(22,360.11)	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 โปรแกรมคอมฯ	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(735,238.87)	0.00	0.00	(735,238.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,354,328.29	2,854,319.00	(2,896,785.00)	26,311,862.29
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,854,319.00	(2,854,319.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,026.00)	3,118,504.99	(3,129,052.19)	(24,573.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	2,988,203.32	(2,988,203.32)	(171,932.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,145.54	(219,258.14)	(58,112.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,873.00)	8,212,280.92	(8,401,149.31)	(211,741.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,650.95	(30,650.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,395,082.80)	62,180.00	(68,888.00)	(4,401,790.80)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(32,441,979.80)	0.00	0.00	(32,441,979.80)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(354,616,951.87)	0.00	0.00	(354,616,951.87)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,555.00)	0.00	(1,500.00)	(30,055.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(428,896.82)	0.00	(3,309.38)	(432,206.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(526,787.27)	0.00	0.00	(526,787.27)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,192,036.00)	0.00	(1,000.00)	(1,193,036.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,665,174.40)	0.00	(3,619,013.23)	(29,284,187.63)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,885,171.64)	0.00	(2,854,319.00)	(47,739,490.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,883,041.47)	0.00	(4,236,249.21)	(28,119,290.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(268,383,910.00)	0.00	0.00	(268,383,910.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,169,431.80)	0.00	(9,986.00)	(1,179,417.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,727,686.72)	0.00	(899,052.40)	(10,626,739.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,116,490.79)	0.00	(62,180.00)	(1,178,670.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,637,262.79)	0.00	(68,888.00)	(2,706,150.79)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,057,705.81)	0.00	(45,016.96)	(14,102,722.77)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(365,208.93)	0.00	0.00	(365,208.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,580.00	0.00	0.00	109,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,019,863.33	0.00	0.00	22,019,863.33
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,863,172.57	5,770,918.23	0.00	14,634,090.80
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	468,150.00	168,990.00	0.00	637,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	850,048.00	230,924.00	0.00	1,080,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,116,756.84	305,800.00	0.00	1,422,556.84
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,252,183.00	102,324.00	0.00	4,354,507.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,264,723.00	123,081.00	0.00	1,387,804.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,758.00	0.00	0.00	132,758.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,151,280.63	367,907.40	0.00	1,519,188.03
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,485.00	0.00	0.00	210,485.00
5101040204 ค่ารักษาบำนานุญนอก-รัฐ	2,042,987.00	136,750.00	0.00	2,179,737.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	86,669.22	0.00	0.00	86,669.22
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,200,923.00	250,000.00	0.00	1,450,923.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,995.80	83,686.00	0.00	195,681.80
5104010104 ค่าวัสดุ	845,635.00	5,810.00	0.00	851,445.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,096,837.64	141,218.60	0.00	5,238,056.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	183,007.87	19,120.60	0.00	202,128.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,691,419.84	284,800.52	0.00	3,976,220.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	244,694.72	61,115.59	0.00	305,810.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,276.64	8,000.39	0.00	34,277.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	68,951.11	79,396.92	0.00	148,348.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,065.00	0.00	0.00	50,065.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,661,495.32	0.00	0.00	3,661,495.32
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,078,197.00	20,105.00	0.00	1,098,302.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คแผ่นดิน	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	187,624.08	25,372.39	0.00	212,996.47
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,488,657.92	624,300.00	0.00	9,112,957.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	174,408.71	0.00	0.00	174,408.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	320,561.67	0.00	0.00	320,561.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,640,260.18	0.00	0.00	8,640,260.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,281,084.17	0.00	0.00	5,281,084.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,834.03	0.00	0.00	206,834.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,480.33	0.00	0.00	149,480.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,255.63	0.00	0.00	27,255.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,233.47	0.00	0.00	135,233.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	997,207.78	0.00	0.00	997,207.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,962,153.74	0.00	0.00	2,962,153.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,123.84	0.00	0.00	4,123.84
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	267,616,910.00	0.00	(4,500.00)	267,612,410.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	415,414.62	49,516.96	0.00	464,931.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,637,262.79	68,888.00	0.00	2,706,150.79
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,264,758.68	4,809.38	0.00	1,269,568.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,116,490.79	62,180.00	0.00	1,178,670.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,324,948.79	1,000.00	0.00	1,325,948.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	49,458,760.11	(49,458,760.11)	0.00

5/5/55