



ที่ ศธ ๐๔๒๔๕/ท๑๕๐

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

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMIS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักราวุธ สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๔๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,996,779.38	(3,996,779.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,303,203.38	(2,303,203.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,794,311.62	(1,794,311.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,299,144.80	516,145.00	(583,070.00)	4,232,219.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	349,175.93	19,992,944.60	(20,027,350.53)	314,770.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	583,070.00	(583,070.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	108,976,000.00	(108,976,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	264,381.52	1,861,576.00	(1,873,271.16)	252,686.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,310.00	367,354.00	(122,570.00)	323,094.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	64,798.00	(15,598.00)	49,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,030.00	131,339,343.93	(129,905,014.60)	1,457,359.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	152,093.00	0.00	152,093.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,838,283.00	0.00	0.00	9,838,283.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(622,792.79)	0.00	(34,204.16)	(656,996.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,396,889.79)	0.00	(45,362.50)	(2,442,252.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	376,322,320.91	0.00	0.00	376,322,320.91
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(56,429,992.47)	0.00	(1,347,969.97)	(57,777,962.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	111,169,471.55	4,542,021.00	(2,173,500.00)	113,537,992.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,149,696.60)	0.00	(756,130.76)	(30,905,827.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,467,961.73	287,200.00	0.00	4,755,161.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	296,500.00	(296,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,456,389.30)	0.00	(33,250.46)	(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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(112,373.74)	0.00	(3,856.93)	(116,230.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,630,839.00	258,200.00	0.00	18,889,039.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	258,200.00	(258,200.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,656,368.61)	0.00	(28,845.68)	(17,685,214.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	32,100.00	0.00	43,558.81
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,457.81)	0.00	(820.82)	(12,278.63)
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	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,575,337.26)	0.00	(91,366.13)	(32,666,703.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	103,972,449.18	4,803,300.00	0.00	108,775,749.18
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,069,640.00	(8,069,640.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,315,509.74)	0.00	(718,855.31)	(98,034,365.05)
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	(2,059,217.12)	0.00	(583.57)	(2,059,800.69)
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 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	33,524,593.38	8,853,262.40	(4,932,063.00)	37,445,792.78
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,289,720.40	(6,289,720.40)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,044,340.00)	20,028,754.75	(17,888,298.26)	(903,883.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	17,470,696.08	(17,670,696.08)	(371,932.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,889.46	(349,688.64)	(222,799.18)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(372,205.93)	129,939,420.53	(131,339,343.93)	(1,772,129.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,770.75	(1,770.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,299,144.80)	583,070.00	(516,145.00)	(4,232,219.80)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,972,925.00	(1,972,925.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,441,979.80)	32,441,979.80	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(354,616,951.87)	0.00	(32,441,979.80)	(387,058,931.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,422,032.09)	0.00	0.00	(22,422,032.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(582,867.59)	374,770.00	0.00	(208,097.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,055.00)	0.00	0.00	(30,055.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(482,033.85)	0.00	(20,591.76)	(502,625.61)
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	(1,196,036.00)	0.00	(1,857,400.00)	(3,053,436.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,126,566.85)	0.00	(3,607,870.00)	(43,734,436.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(83,589,689.40)	0.00	(18,528,200.40)	(102,117,889.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,325,597.06)	353,000.00	(6,466,818.24)	(42,439,415.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(370,989,443.00)	0.00	(11,529,300.00)	(382,518,743.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,268,537.80)	0.00	(833,557.00)	(2,102,094.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,339,805.18)	0.00	(970,172.50)	(16,309,977.68)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(108,976,000.00)	(108,976,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,658,897.38)	0.00	(583,070.00)	(2,241,967.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,083,731.38)	0.00	(516,145.00)	(3,599,876.38)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,313,657.43)	0.00	(311.62)	(14,313,969.05)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	374,770.00	(374,770.00)	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(366,211.11)	0.00	0.00	(366,211.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	179,520.00	136,420.00	0.00	315,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,252,572.55	3,607,870.00	0.00	32,860,442.55
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	21,454,280.63	1,532,555.00	0.00	22,986,835.63
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	833,430.00	0.00	0.00	833,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,368,573.00	95,110.00	0.00	1,463,683.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,094,956.84	679,600.00	(339,800.00)	2,434,756.84
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,050,162.00	736,700.00	0.00	7,786,862.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	161,144.00	17,297.50	0.00	178,441.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,904,467.59	0.00	0.00	1,904,467.59
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,970.00	20,600.00	0.00	421,570.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,802,786.00	24,552.00	0.00	2,827,338.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	10,309.00	0.00	0.00	10,309.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	152,174.72	0.00	0.00	152,174.72
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	187,500.00	0.00	387,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,450,923.00	513,805.11	0.00	1,964,728.11
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	274,094.80	53,286.00	0.00	327,380.80
5104010104 ค่าวัสดุ	855,545.00	1,337,583.04	(159,893.04)	2,033,235.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,022,056.24	1,204,346.55	0.00	11,226,402.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	269,966.57	44,156.70	0.00	314,123.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,531,195.20	1,414,607.85	0.00	5,945,803.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,810.31	964,838.53	0.00	1,270,648.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,605.46	5,132.26	0.00	41,737.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	152,022.41	1,175.93	0.00	153,198.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,497.00	11,327.00	0.00	73,824.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,814,875.32	3,275,640.00	0.00	9,090,515.32
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,306,562.00	234,617.00	0.00	1,541,179.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	274,286.47	22,720.00	0.00	297,006.47
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,046,257.92	1,013,400.00	0.00	13,059,657.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	326,800.00	(13,200.00)	313,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	307,344.25	34,204.16	0.00	341,548.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	506,547.93	45,362.50	0.00	551,910.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,919,285.04	1,347,969.97	0.00	15,267,255.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,356,388.56	756,130.76	0.00	9,112,519.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	327,042.27	33,250.46	0.00	360,292.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,207.12	21,152.88	0.00	257,360.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,069.04	3,856.93	0.00	46,925.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	220,600.00			

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,374,083.16	91,366.13	0.00	1,465,449.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,928,225.38	718,855.31	0.00	5,647,080.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,516.43	583.57	0.00	7,100.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	370,213,443.00	10,689,000.00	(7,500.00)	380,894,943.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	108,976,000.00	(1,962,000.00)	107,014,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	755,905.24	179,236.62	(168,000.00)	767,141.86
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,083,731.38	2,478,145.00	(1,962,000.00)	3,599,876.38
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,621,743.71	20,591.76	(374,770.00)	1,267,565.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,658,897.38	583,070.00	0.00	2,241,967.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,101,548.79	1,805,563.16	0.00	3,907,111.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	656,933,231.30	(656,933,231.30)	0.00

Signature

นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายจักราฐ สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	314,770.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	4,232,219.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	323,094.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 110102010108	49,200.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	1,772,129.33
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	222,799.18
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	903,883.51

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายจักรวาล สอนโกษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น