



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๒๙๙๙

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

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกขานรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	138,772.45	(138,772.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,372.45	(80,372.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,448.90	(12,448.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,321,011.80	0.00	(21,867.00)	4,299,144.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,350.00	75,639,769.88	(75,409,943.95)	349,175.93
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,267.00	(21,867.00)	56,400.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	263,381.52	2,000.00	(1,000.00)	264,381.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,210.00	57,100.00	0.00	78,310.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	75,869,166.88	(75,846,136.88)	23,030.00
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/ชอื่น	357,550,865.86	18,771,455.05	0.00	376,322,320.91
1205030103 คสส.อาคารป/ช 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	120,000.00	0.00	4,467,961.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,140,489.34)	0.00	0.00	(2,140,489.34)
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	(104,402.75)	0.00	0.00	(104,402.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,387,939.00	242,900.00	0.00	18,630,839.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	242,900.00	(242,900.00)	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
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,457.81)	0.00	0.00	(11,457.81)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	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	(32,386,513.92)	0.00	0.00	(32,386,513.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	100,602,649.18	3,369,800.00	0.00	103,972,449.18
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,547,580.00	(5,547,580.00)	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 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	41,784,489.22	10,511,559.21	(18,771,455.05)	33,524,593.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,511,559.21	(10,511,559.21)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,738,000.00)	23,322,299.21	(16,628,639.21)	(3,044,340.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(171,932.00)	16,522,839.21	(16,522,839.21)	(171,932.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,762.96	(186,762.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(1,476,983.59)	0.00	0.00	(1,476,983.59)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(119,350.00)	75,616,310.95	(75,869,166.88)	(372,205.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	218,297.81	(218,297.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,321,011.80)	21,867.00	0.00	(4,299,144.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(32,441,979.80)	0.00	0.00	(32,441,979.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าปรับอื่น	(582,867.59)	0.00	0.00	(582,867.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,055.00)	0.00	0.00	(30,055.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(481,456.51)	0.00	(577.34)	(482,033.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(526,787.27)	0.00	0.00	(526,787.27)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(1,195,036.00)	0.00	(57,400.00)	(1,252,436.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,518,696.85)	0.00	(3,607,870.00)	(40,126,566.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,524,390.19)	50,400.00	(23,115,699.21)	(83,589,689.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,011,724.34)	184,500.00	(4,498,372.72)	(36,325,597.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(304,493,360.00)	0.00	(66,496,083.00)	(370,989,443.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,250,117.80)	0.00	(18,420.00)	(1,268,537.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,921,488.06)	0.00	(1,418,317.12)	(15,339,805.18)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,637,030.38)	0.00	(21,867.00)	(1,658,897.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,083,731.38)	0.00	0.00	(3,083,731.38)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,251,862.32)	0.00	(61,795.11)	(14,313,657.43)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(365,211.11)	0.00	(1,000.00)	(366,211.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,580.00	69,940.00	0.00	179,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,252,572.55	0.00	0.00	29,252,572.55
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	16,309,500.80	5,324,779.83	(180,000.00)	21,454,280.63
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	833,430.00	0.00	0.00	833,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,236,904.00	136,169.00	(4,500.00)	1,368,573.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,900,156.84	212,800.00	(18,000.00)	2,094,956.84
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,176,227.00	873,935.00	0.00	7,050,162.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,774,171.00	120,740.00	0.00	1,894,911.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	161,144.00	0.00	0.00	161,144.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,732,370.97	172,096.62	0.00	1,904,467.59
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	330,720.00	70,250.00	0.00	400,970.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,659,009.00	143,777.00	0.00	2,802,786.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	10,309.00	0.00	10,309.00
5101040207 รักษาานาญ-ใน-เอกชน	124,965.22	27,209.50	0.00	152,174.72
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	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-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.	233,814.80	40,280.00	0.00	274,094.80
5104010104 ค่าวัสดุ	851,445.00	4,100.00	0.00	855,545.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,022,056.24	0.00	0.00	10,022,056.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	245,196.57	24,770.00	0.00	269,966.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,326,242.24	204,952.96	0.00	4,531,195.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,810.31	0.00	0.00	305,810.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,605.46	0.00	0.00	36,605.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,846.48	1,175.93	0.00	152,022.41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,772.00	4,725.00	0.00	62,497.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,687,495.32	2,127,380.00	0.00	5,814,875.32
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,213,982.00	92,580.00	0.00	1,306,562.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	227,996.47	46,290.00	0.00	274,286.47
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,141,257.92	1,905,000.00	0.00	12,046,257.92
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
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	303,717,360.00	66,496,083.00	0.00	370,213,443.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	676,110.13	79,795.11	0.00	755,905.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,083,731.38	0.00	0.00	3,083,731.38
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,621,166.37	577.34	0.00	1,621,743.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,637,030.38	21,867.00	0.00	1,658,897.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,100,548.79	1,000.00	0.00	2,101,548.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	395,669,510.46	(395,669,510.46)	0.00

Granger

นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายจักราวุธ สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	349,175.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	56,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	4,299,144.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	78,310.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก ฐพ. รหัสบัญชี 1102010108	00.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	372,205.93
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	00.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	3,044,340.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มมหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักรวาล สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านหมี่ บัญชีเลขที่ 980-0-54869-2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณตามบทดลองในระบบ GFMIS 1101020603	349,175.93
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-
	349,175.93
	349,175.93

หัก เช็คค้างจ่ายและฎีกาค้างจ่าย (ตามรายละเอียดแนบ)

ยอดหลังการปรับปรุง	349,175.93
ยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ	349,175.93
	-

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

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