



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/ ๖๖๐๙

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

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกขานรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	194,684.84	-194,684.84	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	148,971.84	-148,971.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,463,975.80	50,000.00	-139,582.00	5,374,393.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,755.00	131,796,787.12	-131,810,542.12	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,582.00	-139,582.00	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	148,248.80	43,163.00	-36,744.00	154,667.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,650.00	0.00	-211,650.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก กท.	732,418.00	35,428.00	-767,846.00	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	0.00	132,052,974.12	-132,052,974.12	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	-829,157.87	0.00	-35,344.28	-864,502.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,670,576.88	0.00	-46,874.58	-2,717,451.46
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	421,451,257.91	0.00	0.00	421,451,257.91
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-65,140,003.55	0.00	-1,544,129.57	-66,684,133.12
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	-34,746,124.63	0.00	-788,405.37	-35,534,530.00
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	-2,641,578.22	0.00	-31,192.71	-2,672,770.93
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	-2,311,827.64	0.00	-21,857.97	-2,333,685.61
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-135,643.88	0.00	-3,985.50	-139,629.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	18,889,039.00	0.00	0.00	18,889,039.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	-17,836,169.03	0.00	-30,990.72	-17,867,159.75
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	43,558.81	0.00	0.00	43,558.81
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	-16,705.21	0.00	-908.76	-17,613.97
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	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	-33,882,049.49	0.00	-331,926.54	-34,213,976.03
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	108,775,749.18	0.00	0.00	108,775,749.18
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	-101,130,278.48	0.00	-464,740.18	-101,595,018.66
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	-2,062,737.96	0.00	-603.00	-2,063,340.96
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	24,306,784.28	4,559,740.00	0.00	28,866,524.28
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,559,740.00	-4,559,740.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	12,483,773.49	-12,483,773.49	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	12,624,147.04	-12,624,147.04	-171,932.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	429,550.08	-429,550.08	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	-1,476,983.59	0.00	0.00	-1,476,983.59
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	-13,755.00	132,066,732.12	-132,052,977.12	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,516.06	-94,516.06	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-5,463,975.80	139,582.00	-50,000.00	-5,374,393.80
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	29,640.00	-29,640.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-64,110,093.81	0.00	0.00	-64,110,093.81
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202030105 ร/คทางของเบ็ดเตล็ด	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-100,646.30	0.00	-9,651.84	-110,298.14
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-405,593.33	0.00	-36,700.00	-442,293.33
4302010199 ร/คช่วยเหลือตนจ.อื่น	-924,060.00	0.00	-5,000.00	-929,060.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-18,160,366.40	0.00	-3,568,660.00	-21,729,026.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-77,778,319.70	0.00	-12,359,740.00	-90,138,059.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-14,202,792.16	82,605.00	-3,582,215.72	-17,702,402.88
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-149,799,860.00	0.00	-123,814,865.00	-273,614,725.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-362,385.20	34,000.00	-585,837.97	-914,223.17
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,517,876.51	0.00	-915,397.00	-6,433,273.51
4307010110 TR-รับเงินกู้	-448,000.00	0.00	0.00	-448,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-535,720.00	0.00	-139,582.00	-675,302.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,767,476.00	0.00	-50,000.00	-1,817,476.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-77,027.43	0.00	-19,980.00	-97,007.43
4313010199 รายได้อื่น	-97,000.44	0.00	0.00	-97,000.44
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนจ.ราชการ	18,138,378.43	3,460,780.00	0.00	21,599,158.43
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	4,522,098.87	165,210.00	-82,605.00	4,604,703.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,990.00	0.00	0.00	270,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	660,875.00	339,086.00	0.00	999,961.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	938,000.00	250,600.00	0.00	1,188,600.00
5101020116 เงินสมทบภท.ม.เงินทด	148,705.00	0.00	0.00	148,705.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,372,775.00	564,872.00	0.00	3,937,647.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,169,975.50	202,643.50	0.00	1,372,619.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,903.96	0.00	0.00	14,903.96
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,987.00	6,376.00	0.00	42,363.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	157,059.00	0.00	0.00	157,059.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,850.00	30,500.00	0.00	195,350.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	309,298.60	103,418.00	0.00	412,716.60
5101040207 รักษา-บ้าน-ใน-เอกชน	15,037.45	7,587.50	0.00	22,624.95
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,494.00	117,200.00	0.00	331,694.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,470.00	0.00	0.00	13,470.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,397.72	16,170.00	0.00	104,567.72
5103020103 ค่าที่พัก	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,089,099.24	0.00	0.00	2,089,099.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,171,661.05	8,064,407.04	0.00	41,236,068.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,576.90	20,310.00	0.00	138,886.90
5104010112 ค/จเหมาบริกร-ภายนอก	870,271.15	289,176.53	0.00	1,159,447.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	154,155.89	35,463.77	0.00	189,619.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,423.03	1,934.45	0.00	10,357.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,607.25	1,175.93	0.00	7,783.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,192.00	8,270.00	0.00	33,462.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	401,114.00	103,600.00	-2,550.00	502,164.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผนดิน	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนความชำนาญ	3,119,877.58	2,856,699.97	-34,000.00	5,942,577.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	172,160.92	35,344.28	0.00	207,505.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	228,324.59	46,874.58	0.00	275,199.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,362,041.11	1,544,129.57	0.00	8,906,170.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,840,297.27	788,405.37	0.00	4,628,702.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,938.46	31,192.71	0.00	183,131.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,469.48	21,857.97	0.00	128,327.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,413.21	3,985.50	0.00	23,398.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,954.74	30,990.72	0.00	181,945.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,426.58	908.76	0.00	5,335.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,215,346.10	331,926.54	0.00	1,547,272.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,095,913.43	464,740.18	0.00	3,560,653.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,937.27	603.00	0.00	3,540.27
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	149,603,360.00	123,814,865.00	-24,240.00	273,393,985.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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/Eเบิกเกินส่งคืน	204,068.59	47,070.00	0.00	251,138.59
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,767,476.00	50,000.00	0.00	1,817,476.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ดล/ดให้บก.	507,939.63	46,351.84	0.00	554,291.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	535,720.00	139,582.00	0.00	675,302.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	385,440.00	730,999.00	0.00	1,116,439.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739	0.00	576,386,904.42	-576,386,904.42	0.00

Signature

นางสาวรัชนิกร โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Signature

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการในนาม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	0.00
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)	154,667.80
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	5,374,393.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	0.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๕.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	0.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสิทธิพล พูลทรัพย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น