



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๕๓๘๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบกระทบยอดเงินทดรองราชการ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินทดรองราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ดา ชัยภักย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,395,583.45	-5,395,583.45	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,310,837.65	-5,310,837.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,982,687.62	-3,982,687.62	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,516,508.49	2,848,940.00	-1,111,660.00	42,253,788.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,315,196.69	-118,315,196.69	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,086,720.00	-1,086,720.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,036,764.36	86,400.00	-800,148.00	323,016.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	308,998.00	-17,404.00	291,594.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	115,482,999.69	-115,482,999.69	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,838,283.00	1,680,552.00	0.00	11,518,835.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,489,298.03	0.00	-1,403,050.23	-2,892,348.26
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,546,073.15	0.00	-91,985.07	-3,638,058.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	541,988,914.99	31,885,271.00	0.00	573,874,185.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-134,391,449.75	0.00	-19,695,905.52	-154,087,355.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,815,479.04	3,262,490.00	0.00	129,077,969.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-55,256,030.23	0.00	-4,929,480.97	-60,185,511.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	163,000.00	0.00	4,918,161.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,219,783.69	0.00	-222,848.45	-3,442,632.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,838,700.00	615,000.00	0.00	5,453,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,656,076.16	0.00	-657,844.42	-5,313,920.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-210,082.62	0.00	-7,821.00	-217,903.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,877,819.00	274,384.00	0.00	21,152,203.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,561,952.99	0.00	-397,181.89	-18,959,134.88
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,518.81	0.00	0.00	109,518.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-46,569.45	0.00	-5,447.38	-52,016.83
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,923,397.11	4,829,519.00	0.00	70,752,916.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-62,527,001.55	0.00	-5,344,176.79	-67,871,178.34
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,878,636.18	3,647,357.00	0.00	125,525,993.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,090,001.77	0.00	-3,716,128.48	-124,806,130.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,276,785.62	140,000.00	0.00	2,416,785.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,101,187.83	0.00	-146,362.20	-2,247,550.03
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,259,008.87	0.00	0.00	1,259,008.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,258,996.87	0.00	0.00	-1,258,996.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,623,045.49	598,880.00	0.00	7,221,925.49
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	598,880.00	-598,880.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	937,748.00	-1,426,748.00	-489,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	1,426,748.00	-1,426,748.00	-171,932.00
2101020106	จ/น สรรพ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	119,426,856.69	-119,426,856.69	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,670.55	-8,670.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,516,508.49	1,111,660.00	-2,848,940.00	-42,253,788.49
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,375.00	-3,375.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,334,483.51	0.00	0.00	1,334,483.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-490,234,421.54	0.00	0.00	-490,234,421.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,422,032.09	0.00	0.00	-22,422,032.09
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-29,891.00	0.00	0.00	-29,891.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7,745.18	0.00	-42,483.61	-50,228.79
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-132,093.20	0.00	-2,336,247.58	-2,468,340.78
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-67,399.50	0.00	-67,399.44	-134,798.94
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	300.00	-5,700.00	-5,400.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,011.03	0.00	-1,000.00	-2,011.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,708,840.00	0.00	-3,997,060.00	-7,705,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,070,650.00	0.00	-598,880.00	-1,669,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,863,836.19	0.00	-977,032.94	-2,840,869.13
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-107,490,000.00	-107,490,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,205,650.00	0.00	-1,412,650.00	-2,618,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-573,170.00	0.00	-833,464.75	-1,406,634.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,567,934.48	24,940.00	-1,111,660.00	-7,654,654.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,500.00	0.00	-2,824,000.00	-2,848,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-16,743,725.89	-16,743,725.89
4313010199	รายได้อื่น	-700,000.00	0.00	-80,000.00	-780,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,708,840.00	3,997,060.00	0.00	7,705,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,037,255.00	1,154,255.00	-500.00	2,191,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	167,638.00	167,321.00	-25.00	334,934.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,550.00	514,580.00	0.00	756,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	175,017.00	163,191.00	0.00	338,208.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,900.00	14,500.00	0.00	29,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	5,800.00	0.00	15,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	131,553.00	135,393.75	0.00	266,946.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	45,452.00	16,652.00	0.00	62,104.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,558.00	325,723.00	0.00	483,281.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,480,000.00	489,000.00	0.00	1,969,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,200.00	28,750.00	0.00	92,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,813.50	0.00	56,813.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,164.51	0.00	7,164.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	0.00	854.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,115.00	0.00	9,115.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,450.00	200.00	0.00	36,650.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	117,000.00	297,000.00	0.00	414,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	72,062.14	0.00	72,062.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	91,985.07	0.00	91,985.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,143,090.91	0.00	4,143,090.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,700,252.94	0.00	1,700,252.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,855.45	0.00	59,855.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,845.42	0.00	42,845.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,821.00	0.00	7,821.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	122,808.89	0.00	122,808.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,447.38	0.00	5,447.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	514,731.79	0.00	514,731.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	68,804.48	0.00	68,804.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,366.20	0.00	6,366.20
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	0.00	107,490,000.00	0.00	107,490,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	31,688.62	0.00	31,688.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,500.00	2,824,000.00	0.00	2,848,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	237,128.88	2,448,584.83	-1,954.20	2,683,759.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,567,934.48	1,111,660.00	-24,940.00	7,654,654.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	281,058.91	800,148.00	0.00	1,081,206.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	552,411,011.15	-552,411,011.15	0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ดา ขัยภัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
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)	323,016.36
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	42,253,788.49
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 6,138,106.04 บาท	
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 36,115,682.45 บาท	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	291,594.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	0.00
5. บัญชีใบสำคัญค่าง่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	489,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกรณ์ โยชาลี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายศักดิ์ดา ชัยภักย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น