



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พงษ์พานิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,683,327.56	-23,683,327.56	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,675,853.68	-23,675,853.68	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,500,026.33	-23,500,026.33	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,508,995.27	23,547,000.00	-8,512,681.00	59,543,314.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,328,258.54	-8,328,258.54	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,512,681.00	-8,512,681.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,287,351.61	1,000.88	-1,000.00	1,287,352.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	804,776.00	180,566.00	-436,246.00	549,096.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,855,339.54	-20,855,339.54	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	-1,350,201.13	0.00	-34,204.15	-1,384,405.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,361,598.98	0.00	-45,362.50	-3,406,961.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	541,988,914.99	0.00	0.00	541,988,914.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-126,162,443.75	0.00	-2,023,526.04	-128,185,969.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	120,756,658.56	1,237,684.98	0.00	121,994,343.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-51,229,692.33	0.00	-1,456,114.42	-52,685,806.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	0.00	0.00	4,755,161.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,098,072.76	0.00	-29,933.09	-3,128,005.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,838,700.00	0.00	0.00	4,838,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,570,054.46	0.00	-21,152.88	-4,591,207.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-194,397.78	0.00	-3,856.92	-198,254.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,333,769.00	231,300.00	0.00	20,565,069.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,329,720.09	0.00	-59,994.05	-18,389,714.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,518.81	0.00	0.00	109,518.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-35,644.04	0.00	-2,686.57	-38,330.61
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	73,900.00	-73,900.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,000,354.27	9,879,842.84	0.00	65,880,197.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-51,618,867.20	0.00	-10,132,479.20	-61,751,346.40
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	119,316,166.18	2,324,280.00	0.00	121,640,446.18
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	237,600.00	-237,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-117,635,494.39	0.00	-2,657,403.07	-120,292,897.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,194,185.62	16,200.00	0.00	2,210,385.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,075,147.45	0.00	-18,315.05	-2,093,462.50
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	735,248.87	523,760.00	0.00	1,259,008.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-735,238.87	0.00	-523,758.00	-1,258,996.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,259,250.00	1,350,713.48	-481,624.98	5,128,338.50
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,585,316.48	-1,585,316.48	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,246,101.48	-2,246,101.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-187,532.00	2,467,580.48	-2,451,980.48	-171,932.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107.00	-107.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,855,339.54	-20,855,339.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	92.52	-92.52	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,754.28	-20,754.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-44,508,995.27	8,516,331.00	-23,550,650.00	-59,543,314.27
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	16,165.00	-16,165.00	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-37,588,412.47	0.00	0.00	-37,588,412.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-452,646,009.07	0.00	0.00	-452,646,009.07
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	-32,077.98	0.00	0.00	-32,077.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-149,698.33	1,823.00	-6,264.79	-154,140.12
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-357,712.62	0.00	-15,176.33	-372,888.95
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-49,586,016.93	0.00	0.00	-49,586,016.93
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-2,040,000.00	0.00	0.00	-2,040,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,613,480.00	1,000.00	-2,000.00	-2,614,480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-31,296,332.75	3,898,080.00	-7,796,160.00	-35,194,412.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-30,437,806.01	0.00	-2,062,213.48	-32,500,019.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,883,255.10	116,320.00	-1,328,853.59	-10,095,788.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-283,206,833.00	0.00	0.00	-283,206,833.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,092,104.63	0.00	-1,553,467.00	-13,645,571.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,875,386.07	0.00	-1,848,172.95	-11,723,559.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-28,620,337.85	0.00	-8,512,681.00	-37,133,018.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-67,923,202.27	0.00	-23,547,000.00	-91,470,202.27
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-32,946,762.62	0.00	-219,110.38	-33,165,873.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,370,157.86	0.00	-0.88	-1,370,158.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	86,480.00	18,800.00	0.00	105,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	31,278,641.55	7,796,160.00	-3,898,080.00	35,176,721.55
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,512,474.18	1,218,755.00	0.00	9,731,229.18
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	705,990.00	291,540.00	0.00	997,530.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	315,885.02	0.00	0.00	315,885.02
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,201,630.00	292,553.00	-116,320.00	1,377,863.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,945,548.00	301,000.00	0.00	2,246,548.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,929,995.00	793,670.00	0.00	4,723,665.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,594,012.00	468,677.50	0.00	2,062,689.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,882.50	0.00	0.00	89,882.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,060,216.05	151,917.45	0.00	1,212,133.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,250.00	21,650.00	0.00	282,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-ร	932,205.00	110,718.00	0.00	1,042,923.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอก	57,250.50	10,000.00	0.00	67,250.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในป	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	340,350.00	201,570.00	-2,065.00	539,855.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	309,250.00	116,416.00	0.00	425,666.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	35,040.00	0.00	37,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	447,437.92	27,910.00	0.00	475,347.92
5104010104	ค่าวัสดุ	743,253.03	153,998.00	0.00	897,251.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,861,431.84	401,700.00	0.00	15,263,131.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,874.06	21,472.80	0.00	217,346.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,726,476.33	34,142.73	0.00	1,760,619.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	310,983.40	167,343.29	0.00	478,326.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,129.54	2,258.77	0.00	17,388.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,920.21	0.00	0.00	24,920.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,572.00	6,465.00	0.00	56,037.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	3,599,607.00	51,200.00	0.00	3,650,807.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	667,324.30	86,720.00	0.00	754,044.30
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	37,436.00	0.00	0.00	37,436.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	138,909.30	73,156.00	0.00	212,065.30
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,622,122.27	353,500.00	0.00	3,975,622.27
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	277,053.64	34,204.15	0.00	311,257.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	367,436.26	45,362.50	0.00	412,798.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,097,115.32	2,023,526.04	0.00	16,120,641.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,871,481.58	825,989.24	0.00	7,697,470.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,457.81	29,933.09	0.00	272,390.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,338.30	21,152.88	0.00	192,491.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,241.13	3,856.92	0.00	35,098.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	279,615.20	59,994.05	0.00	339,609.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,665.41	2,686.57	0.00	15,351.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,167,329.67	252,712.36	0.00	2,420,042.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,290,608.50	362,149.07	0.00	3,652,757.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,246.76	2,116.05	0.00	10,362.81
5107010106	อุดหนุนคณ. - Npro. Or	282,932,293.00	0.00	-4,500.00	282,927,793.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	325,076.44	109,235.56	0.00	434,312.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	67,923,202.27	23,547,000.00	0.00	91,470,202.27
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	543,738.93	19,618.12	0.00	563,357.05
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	28,620,337.85	8,512,681.00	0.00	37,133,018.85
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,828,690.85	1,000.00	0.00	65,829,690.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	236,945,896.75	-236,945,896.75	0.00

Signature

นางสาวรัชนิกร โยชาลี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบประมาณ 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)	1,287,352.49
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	59,543,314.27
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 6,048,076.04 บาท	
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 53,495,238.23 บาท	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	549,096.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	100,000.00
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

(นายสิทธิพร พงษ์สิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น