



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๑๗๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และให้  
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  
ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ  
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพล พนลทัฬห)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 925,150.15   | -925,150.15   | 0.00            |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 300,000.00      | 0.00         | 0.00          | 300,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 866,648.15   | -866,648.15   | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00            | 1,473.72     | -1,473.72     | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 37,269,222.73   | 828,446.00   | -1,039,920.00 | 37,057,748.73   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,162.00        | 7,385,609.49 | -7,386,771.49 | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 1,039,920.00 | -1,039,920.00 | 0.00            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 1,376,929.61    | 58,502.00    | -1,000.00     | 1,434,431.61    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 140,535.00      | 432,965.00   | -130,450.00   | 443,050.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,807,148.00    | 0.00         | -1,807,148.00 | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 9,570,993.49 | -9,570,993.49 | 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   | -1,280,652.69   | 0.00         | -34,204.16    | -1,314,856.85   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,797,674.00   | 0.00         | 0.00          | 13,797,674.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -3,269,361.89   | 0.00         | -45,362.50    | -3,314,724.39   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 514,341,318.99  | 0.00         | 0.00          | 514,341,318.99  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -106,740,823.29 | 0.00         | -1,896,943.03 | -108,637,766.32 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 116,115,172.55  | 987,862.01   | 0.00          | 117,103,034.56  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -47,274,591.56  | 0.00         | -771,520.17   | -48,046,111.73  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,755,161.73    | 0.00         | 0.00          | 4,755,161.73    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,037,208.89   | 0.00         | -29,933.03    | -3,067,141.92   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,838,700.00    | 0.00         | 0.00          | 4,838,700.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -4,527,043.61   | 0.00         | -21,152.88    | -4,548,196.49   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 259,453.32      | 0.00         | 0.00          | 259,453.32      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -186,555.35     | 0.00         | -3,856.93     | -190,412.28     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 19,274,039.00   | 0.00         | 0.00          | 19,274,039.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -18,259,247.54  | 0.00         | -34,658.67    | -18,293,906.21  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 109,518.81      | 0.00         | 0.00          | 109,518.81      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -30,181.34      | 0.00         | -2,686.57     | -32,867.91      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 46,530,853.27   | 0.00         | 0.00          | 46,530,853.27   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -41,635,534.75  | 0.00         | -252,712.36   | -41,888,247.11  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา        | 111,599,736.18  | 0.00         | 0.00          | 111,599,736.18  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | -109,331,859.09 | 0.00         | -354,352.33   | -109,686,211.42 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 2,180,385.62    | 0.00         | 0.00          | 2,180,385.62    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | -2,071,444.46   | 0.00         | -1,821.15     | -2,073,265.61   |
| 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      | 4,460,594.80    | 786,517.21   | -987,862.01   | 4,259,250.00    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 786,517.21   | -786,517.21   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | -500,000.00     | 4,513,766.21 | -4,013,766.21 | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -171,932.00     | 4,024,217.21 | -4,324,217.21 | -471,932.00     |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00            | 9,374.27     | -9,374.27     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย          | -1,162.00       | 9,572,155.49 | -9,570,993.49 | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 17,000.00    | -17,000.00    | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 23,039.62    | -23,039.62    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | -37,269,222.73  | 1,039,920.00 | -828,446.00   | -37,057,748.73  |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง        | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน       | -300,000.00     | 0.00         | 0.00          | -300,000.00     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | -37,588,412.47  | 0.00         | 0.00          | -37,588,412.47  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น          | -77.98          | 5,600.00     | -11,200.00    | -5,677.98       |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด      | -250.00         | 0.00         | 0.00          | -250.00         |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก          | -146,382.53     | 0.00         | 0.00          | -146,382.53     |
| 4205010104         | รายรับจากขายอาคาร       | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย            | -352,678.90     | 0.00         | -5,033.72     | -357,712.62     |
| 4301020110         | ร/ตบริการการศึกษา       | -49,586,016.93  | 0.00         | 0.00          | -49,586,016.93  |
| 4302010106         | ร/ตช่วยตนง.-อปท.        | -2,040,000.00   | 0.00         | 0.00          | -2,040,000.00   |
| 4302010199         | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น    | -2,611,480.00   | 0.00         | -1,000.00     | -2,612,480.00   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | -23,480,004.95  | 0.00         | -3,913,680.00 | -27,393,684.95  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | -19,505,064.80  | 5,600.00     | -4,160,717.21 | -23,660,182.01  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | -6,352,440.12   | 440,200.00   | -1,567,075.96 | -7,479,316.08   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน         | -283,206,833.00 | 0.00         | 0.00          | -283,206,833.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -9,083,587.15  | 0.00         | -1,543,300.00 | -10,626,887.15 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -8,213,342.97  | 705,264.00   | -1,517,140.80 | -9,025,219.77  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -27,540,787.85 | 0.00         | -1,039,920.00 | -28,580,707.85 |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -59,603,879.73 | 0.00         | -828,446.00   | -60,432,325.73 |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | -20,226,607.01 | 0.00         | -33,168.43    | -20,259,775.44 |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -1,369,157.86  | 0.00         | -1,000.00     | -1,370,157.86  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 32,640.00      | 37,040.00    | 0.00          | 69,680.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 23,462,313.75  | 3,913,680.00 | 0.00          | 27,375,993.75  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 6,085,899.70   | 1,223,255.00 | 0.00          | 7,309,154.70   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 533,250.00     | 0.00         | 0.00          | 533,250.00     |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 315,885.02     | 0.00         | 0.00          | 315,885.02     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 849,036.00     | 177,088.00   | 0.00          | 1,026,124.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 1,508,548.00   | 660,300.00   | -440,200.00   | 1,728,648.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 55,000.00      | 0.00         | 0.00          | 55,000.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,553,210.00   | 433,800.00   | -216,900.00   | 3,770,110.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 982,201.00     | 716,422.00   | -358,211.00   | 1,340,412.00   |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 65,910.50      | 18,000.00    | -9,000.00     | 74,910.50      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 829,974.45     | 106,612.80   | 0.00          | 936,587.25     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 256,450.00     | 9,600.00     | -4,800.00     | 261,250.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 708,516.00     | 232,706.00   | -116,353.00   | 824,869.00     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 39,246.00      | 0.00         | 0.00          | 39,246.00      |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 187,500.00     | 0.00         | 0.00          | 187,500.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 312,820.00     | 22,500.00    | 0.00          | 335,320.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 309,250.00     | 0.00         | 0.00          | 309,250.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,080.00       | 400.00       | 0.00          | 2,480.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,500.00       | 0.00         | 0.00          | 1,500.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 332,877.17     | 82,574.75    | 0.00          | 415,451.92     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 723,983.03     | 0.00         | 0.00          | 723,983.03     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,877,231.84   | 3,168,600.00 | 0.00          | 13,045,831.84  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 140,650.86     | 39,774.20    | 0.00          | 180,425.06     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,301,977.44   | 19,123.27    | 0.00          | 1,321,100.71   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 235,568.70     | 75,414.70    | 0.00          | 310,983.40     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,774.16      | 2,166.11     | 0.00          | 12,940.27      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,530.15      | 854.93       | 0.00          | 14,385.08      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 42,130.00      | 0.00         | 0.00          | 42,130.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,068,437.00   | 0.00         | 0.00          | 1,068,437.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 467,999.30     | 121,170.00   | 0.00          | 589,169.30     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030218                      | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 37,436.00      | 0.00          | 0.00           | 37,436.00      |
| 5104030299                      | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 125,089.30     | 200.00        | 0.00           | 125,289.30     |
| 5104040101                      | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 2,975,822.27   | 346,000.00    | 0.00           | 3,321,822.27   |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 207,505.20     | 34,204.16     | 0.00           | 241,709.36     |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 275,199.17     | 45,362.50     | 0.00           | 320,561.67     |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 10,109,195.34  | 1,896,943.03  | 0.00           | 12,006,138.37  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 5,177,490.48   | 771,520.17    | 0.00           | 5,949,010.65   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 181,593.94     | 29,933.03     | 0.00           | 211,526.97     |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 128,327.45     | 21,152.88     | 0.00           | 149,480.33     |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 23,398.70      | 3,856.93      | 0.00           | 27,255.63      |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 209,142.65     | 34,658.67     | 0.00           | 243,801.32     |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 7,202.71       | 2,686.57      | 0.00           | 9,889.28       |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,653,481.22   | 252,712.36    | 0.00           | 1,906,193.58   |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,570,092.20   | 354,352.33    | 0.00           | 2,924,444.53   |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 4,543.77       | 1,821.15      | 0.00           | 6,364.92       |
| 5107010106                      | อุดหนุนดนง.-Npro.Org | 282,954,793.00 | 0.00          | 0.00           | 282,954,793.00 |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 246,241.68     | 33,168.43     | 0.00           | 279,410.11     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 59,603,879.73  | 828,446.00    | 0.00           | 60,432,325.73  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.  | 499,389.41     | 16,233.72     | -5,600.00      | 510,023.13     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 27,540,787.85  | 1,039,920.00  | 0.00           | 28,580,707.85  |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 1.00           | 0.00          | 0.00           | 1.00           |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 64,028,964.85  | 1,751,646.00  | 0.00           | 65,780,610.85  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739 |                      | 0.00           | 62,552,640.92 | -62,552,640.92 | 0.00           |

Srithan

นางสาววันนิกรม โยชาติ  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสิทธิพล พนลัทพ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101                               | 0.00          |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS           |               |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                             |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS           |               |
| 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603        | 0.00          |
| (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)                                     |               |
| 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604       | 0.00          |
| (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)                                     |               |
| 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605             | 0.00          |
| (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)                                     |               |
| 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199     | 1,434,431.61  |
| (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)                                     |               |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501                          | 37,057,748.73 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS           |               |
| เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 6,152,510.50 บาท              |               |
| เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 30,905,238.23 บาท                       |               |
| 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม                                            |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMIS           |               |
| 4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101            | 443,050.00    |
| 4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102           | 0.00          |
| 4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.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)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสิทธิพล พหลทัฬห)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น