



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๔๘๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS และให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และ
งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	951,896.91	-951,896.91	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	231,737.88	-231,737.88	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,073.20	-55,073.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,059,942.97	24,500.00	-6,567,934.48	40,516,508.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,905,829.06	-12,905,829.06	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,567,934.48	-6,567,934.48	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	317,664.24	720,159.03	-1,058.91	1,036,764.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,450.00	0.00	-36,450.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	344,600.00	0.00	-344,600.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,045,621.55	12,171,837.48	-19,217,459.03	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	157,558.00	0.00	-157,558.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,838,283.00	0.00	0.00	9,838,283.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,489,298.03	0.00	0.00	-1,489,298.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,546,073.15	0.00	0.00	-3,546,073.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	541,988,914.99	0.00	0.00	541,988,914.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-134,391,449.75	0.00	0.00	-134,391,449.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	125,815,479.04	0.00	0.00	125,815,479.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-55,256,030.23	0.00	0.00	-55,256,030.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,755,161.73	0.00	0.00	4,755,161.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,219,783.69	0.00	0.00	-3,219,783.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,838,700.00	0.00	0.00	4,838,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,656,076.16	0.00	0.00	-4,656,076.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-210,082.62	0.00	0.00	-210,082.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,701,719.00	176,100.00	0.00	20,877,819.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,561,952.99	0.00	0.00	-18,561,952.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,518.81	0.00	0.00	109,518.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-46,569.45	0.00	0.00	-46,569.45
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,923,397.11	0.00	0.00	65,923,397.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-62,527,001.55	0.00	0.00	-62,527,001.55
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	121,839,636.18	39,000.00	0.00	121,878,636.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	239,400.00	-239,400.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-121,090,001.77	0.00	0.00	-121,090,001.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,276,785.62	0.00	0.00	2,276,785.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,101,187.83	0.00	0.00	-2,101,187.83
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	0.00	0.00	6,623,045.49
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-956,049.97	2,709,758.97	-1,753,709.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	1,783,600.00	-1,783,600.00	-171,932.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-78,593.22	78,593.22	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,045,621.55	19,473,763.54	-12,428,141.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,759.29	-21,759.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-47,059,942.97	6,567,934.48	-24,500.00	-40,516,508.49
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	1,334,483.51	0.00	0.00	1,334,483.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-29,891.00	-29,891.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-7,745.18	-7,745.18
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-132,093.20	-132,093.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	0.00	0.00	-67,399.50	-67,399.50
4302010199	ร/ตช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	-1,011.03	-1,011.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,708,840.00	-3,708,840.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,070,650.00	-1,070,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,863,836.19	-1,863,836.19
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,205,650.00	-1,205,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-573,170.00	-573,170.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-6,567,934.48	-6,567,934.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-24,500.00	-24,500.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-700,000.00	-700,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,708,840.00	0.00	3,708,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,037,255.00	0.00	1,037,255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	167,638.00	0.00	167,638.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	241,550.00	0.00	241,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	175,017.00	0.00	175,017.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	131,553.00	0.00	131,553.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,452.00	0.00	45,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	157,558.00	0.00	157,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	237,128.88	0.00	237,128.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,567,934.48	0.00	6,567,934.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	281,058.91	0.00	281,058.91
ส/ทหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	79,246,262.81	-79,246,262.81	0.00


 นางสาวรัชนิกร โยชาติ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นายศักดิ์ ชัยภักย์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
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 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199	1,036,764.36
(ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	40,516,508.49
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,450,826.04 บาท	
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 35,065,682.45 บาท	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	0.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธ.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	0.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6. บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกรณ โยชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายศักดิ์ดา ชัยภักย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น