



ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๖๐๘๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๓) มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS และให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินอุดหนุนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรุ้มพงษ์ สมอผาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๘๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,729,161.52	-1,729,161.52	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	465,025.52	-465,025.52	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,520.27	-55,520.27	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,194,563.49	140,968.50	-6,266,405.00	35,069,126.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,757,966.60	-20,757,966.60	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,266,405.00	-6,266,405.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,049,009.38	1,264,136.00	-1,674,242.00	638,903.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	308,780.00	123,907.00	-348,587.00	84,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,629,842.00	-387,506.00	1,242,336.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,813,724.72	-26,813,724.72	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,518,835.00	0.00	0.00	11,518,835.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,968,431.33	0.00	-35,587.25	-3,004,018.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,731,551.24	0.00	-43,730.62	-3,775,281.86
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	573,874,185.99	0.00	0.00	573,874,185.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-158,378,182.94	0.00	-2,007,000.04	-160,385,182.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	129,077,969.04	0.00	0.00	129,077,969.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-61,906,613.14	0.00	-805,030.61	-62,711,643.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,918,161.73	0.00	0.00	4,918,161.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,503,468.78	0.00	-28,455.88	-3,531,924.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,453,700.00	0.00	0.00	5,453,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,357,468.39	0.00	-20,369.14	-5,377,837.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-225,852.83	0.00	-3,718.18	-229,571.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,286,803.00	0.00	0.00	21,286,803.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-19,079,467.30	0.00	-55,036.04	-19,134,503.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,518.81	0.00	0.00	109,518.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-57,553.50	0.00	-2,589.72	-60,143.22
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,190,116.11	0.00	0.00	72,190,116.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-68,429,688.15	0.00	-282,666.94	-68,712,355.09
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,525,993.18	0.00	0.00	125,525,993.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-124,876,170.97	0.00	-32,760.96	-124,908,931.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,416,785.62	0.00	0.00	2,416,785.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,254,020.59	0.00	-3,026.55	-2,257,047.14
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	7,820,805.49	0.00	0.00	7,820,805.49
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,732.12	-230,732.12	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	6,184.92	-6,184.92	-171,932.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,380.28	-262,380.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,047,371.60	-27,047,371.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,608.52	-4,608.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-41,194,563.49	6,266,405.00	-140,968.50	-35,069,126.99
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,439.96	-66,439.96	0.00
2202010101	ทร.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-29,891.00	0.00	0.00	-29,891.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,045.00	0.00	-2,000.00	-6,045.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-168,732.55	0.00	-24,130.12	-192,862.67
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,917,097.08	0.00	-24,620.00	-2,941,717.08
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-253,361.20	0.00	-181,086.94	-434,448.14
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-720,968.05	0.00	-1,131,136.00	-1,852,104.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,426,296.46	0.00	-3,919,913.00	-19,346,209.46
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,927,410.00	0.00	0.00	-4,927,410.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,661,127.08	23,000.00	-1,308,731.41	-5,946,858.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-151,323,325.00	0.00	-13,237,500.00	-164,560,825.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,442,582.75	0.00	-1,424,590.90	-6,867,173.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,436,761.89	0.00	-1,149,696.81	-5,586,458.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,629,114.48	0.00	-6,266,405.00	-27,895,519.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,763,735.00	0.00	-140,968.50	-15,904,703.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-16,749,388.20	0.00	-25,780.00	-16,775,168.20
4313010199	รายได้อื่น	-780,000.00	0.00	-130,000.00	-910,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	15,422,069.37	3,919,913.00	0.00	19,341,982.37
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,460,520.00	1,130,255.00	-7,137.96	5,583,637.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	669,406.00	169,319.00	-357.00	838,368.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	901,396.00	169,100.00	0.00	1,070,496.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,349,410.00	272,250.00	0.00	2,621,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	955,287.50	487,682.00	0.00	1,442,969.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,607.14	18,374.50	0.00	113,981.64
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	97,587.00	216,278.31	0.00	313,865.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,225.00	19,800.00	0.00	199,025.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	689,230.75	125,312.00	0.00	814,542.75
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	55,414.50	10,000.00	0.00	65,414.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	151,135,825.00	13,237,500.00	-39,000.00	164,334,325.00
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,674.02	92,219.96	0.00	149,893.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,763,735.00	140,968.50	0.00	15,904,703.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,373,126.83	231,837.06	0.00	3,604,963.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,629,114.48	6,266,405.00	0.00	27,895,519.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,083,170.91	404,139.64	0.00	1,487,310.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	124,879,255.10	-124,879,255.10	0.00

Signature

นางสาวรัชนิกร โยชาลี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายปฐมพงษ์ สมอฝาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กรม สพฐ.
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 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 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199 (ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านทุ่ม)	638,903.38
3. บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	35,069,126.99
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,693,444.54 บาท	
เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 29,375,682.45 บาท	
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	
4.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	84,100.00
4.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๕.พาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108	1,242,336.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาวรัชนิกร โยชาลี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายปฐมพงษ์ สมอฝาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น