



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

ที่ ศธ ๐๔๒๙๕/๒๕๖๘

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบกระทบยอดเงินทดรองราชการ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้สำนักงานเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS และให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง และงบกระทบยอดเงินทดรองราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงษ์ สมอผาก)

~~ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน~~
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๔๓-๐๐๙๘๖๗ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๔๓-๒๕๕๓๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,397,163.68	-3,397,163.68	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,504,187.41	-3,504,187.41	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,237,453.55	-3,237,453.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,598,533.63	3,151,090.88	-1,277,153.00	41,472,471.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	213,548.86	-213,548.86	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58.69	62,056,258.58	-62,056,262.48	54.79
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,560,490.94	-27,560,490.94	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,705,039.72	162,598,608.83	-163,721,599.42	582,049.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	248,155.00	130,554.00	-274,061.00	104,648.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,026,506.53	-9,022,258.53	4,248.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,748,530.49	0.00	0.00	18,748,530.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,714,773.70	0.00	-62,642.29	-3,777,415.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,418,545.25	0.00	-46,874.59	-4,465,419.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	588,843,130.38	0.00	0.00	588,843,130.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-190,056,093.02	0.00	-2,201,322.46	-192,257,415.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	131,080,414.58	1,827,111.00	-769,300.00	132,138,225.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-74,241,102.20	0.00	-841,022.94	-75,082,125.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,449,161.73	0.00	0.00	5,449,161.73
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,971,369.11	0.00	-36,138.99	-4,007,508.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,453,700.00	0.00	0.00	5,453,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,453,694.00	0.00	0.00	-5,453,694.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-259,450.32	0.00	0.00	-259,450.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,076,342.00	494,500.00	0.00	23,570,842.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	494,500.00	-494,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-20,096,388.69	0.00	-81,383.73	-20,177,772.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,518.81	0.00	0.00	109,518.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-91,204.63	0.00	-1,867.37	-93,072.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,325,620.82	481,000.00	0.00	73,806,620.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	493,200.00	-493,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-71,531,762.62	0.00	-78,889.32	-71,610,651.94
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	127,381,473.18	57,000.00	0.00	127,438,473.18
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	119,000.00	-119,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-126,066,612.72	0.00	-97,213.42	-126,163,826.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,731,985.62	0.00	0.00	2,731,985.62
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,327,522.77	0.00	-8,598.22	-2,336,120.99
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	22,086,434.20	3,321,300.00	-1,057,811.00	24,349,923.20
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,090,600.00	-4,090,600.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,004,346.00	-4,004,346.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-227,720.00	4,262,676.33	-4,218,888.33	-183,932.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,131.86	-273,131.86	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-58.69	9,022,317.22	-9,026,561.32	-4,302.79
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,080.00	-1,080.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,869.31	-38,869.31	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,600,767.47	83,169,831.83	-85,052,034.48	-41,482,970.12
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	192,323.19	-192,323.19	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,247,887.22	0.00	0.00	1,247,887.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-488,899,938.03	0.00	0.00	-488,899,938.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,422,032.09	0.00	0.00	-22,422,032.09
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-144,498.20	0.00	0.00	-144,498.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-19,825.00	0.00	-11,280.00	-31,105.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-332,866.01	0.00	0.00	-332,866.01
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-938,028.43	0.00	-88,235.36	-1,026,263.79
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-57,671.00	0.00	-12,996.00	-70,667.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-297,100.00	0.00	0.00	-297,100.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-1,666,700.00	0.00	-100,000.00	-1,766,700.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,862,919.50	0.00	0.00	-1,862,919.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-27,217,736.43	0.00	-3,962,999.10	-31,180,735.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,378,864.13	0.00	-3,321,300.00	-39,700,164.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,168,394.00	514,307.61	-2,153,361.30	-8,807,447.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-363,283,961.00	0.00	-493,000.00	-363,776,961.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,309,755.26	0.00	-1,850,100.00	-13,159,855.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,470,447.09	0.00	-757,126.60	-8,227,573.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,183,470.82	0.00	-1,277,153.00	-31,460,623.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,702,555.00	0.00	-3,151,090.88	-23,853,645.88
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-449,219.99	0.00	-54,287.11	-503,507.10
4313010199	รายได้อื่น	-0.02	0.00	0.00	-0.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,199,618.58	3,962,999.10	-24,522.19	31,138,095.49
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	289,740.00	0.00	0.00	289,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	631,450.00	113,250.00	-125,596.00	619,104.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,218,900.00	142,100.00	0.00	1,361,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,121,699.00	64,300.00	0.00	3,185,999.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,714,297.96	304,285.00	0.00	2,018,582.96
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	70,549.00	0.00	0.00	70,549.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,133,459.88	241,422.60	0.00	1,374,882.48
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	281,275.00	1,650.00	0.00	282,925.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	804,690.25	145,469.00	0.00	950,159.25
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	54,736.00	0.00	0.00	54,736.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	332,530.00	0.00	0.00	332,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	343,646.00	0.00	0.00	343,646.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,300.00	6,670.00	0.00	43,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,300.00	72,490.00	0.00	88,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	515,007.08	83,051.20	-3,252.00	594,806.28
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,180.00	1,550.00	0.00	41,730.00
5103020103	ค่าที่พัก	47,168.00	5,700.00	0.00	52,868.00
5104010104	ค่าวัสดุ	854,491.98	29,842.00	0.00	884,333.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,674,379.90	512,200.00	0.00	24,186,579.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,689.00	16,710.00	0.00	180,399.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	832,181.37	137,100.00	0.00	969,281.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,879.87	1,016,901.14	-508,450.57	788,330.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,109.55	9,744.31	-2,605.04	40,248.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214,870.87	1,822.21	0.00	216,693.08