

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/๓๘๙

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน สกร.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คำสั่งงาน New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลีดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓
โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	132,296.00	(132,296.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	132,296.00	(132,296.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	132,296.00	(132,296.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,847,998.96	0.00	(166,747.00)	1,681,251.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,908,719.30	17,002,976.78	(16,628,616.08)	4,283,080.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,456.00	(9,456.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,021,860.00	1,192,430.00	(5,797,860.00)	1,416,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,290.00	17,037,522.78	(17,012,432.78)	100,380.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,214,783.44)	0.00	0.00	(21,214,783.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,990,181.27)	0.00	0.00	(26,990,181.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,470,746.94)	0.00	0.00	(1,470,746.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,454,658.67)	0.00	0.00	(3,454,658.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,710,964.37	0.00	0.00	15,710,964.37
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,887,788.10)	0.00	0.00	(12,887,788.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(282,213.60)	1,762,437.15	(1,511,566.55)	(31,343.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(284,664.00)	1,109,017.00	(1,368,741.00)	(544,388.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	508,076.32	(508,076.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,984,009.30)	16,638,072.08	(17,037,522.78)	(4,383,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,958.11	(9,958.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,627.35	(5,627.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(324,693.11)	79,956.00	0.00	(244,737.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,523,305.85)	86,791.00	0.00	(1,436,514.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130,116.00	(130,116.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(111,856,433.07)	0.00	0.00	(111,856,433.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	119,831,063.26	0.00	0.00	119,831,063.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(72,400.00)	0.00	0.00	(72,400.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(15,440.00)	0.00	(2,180.00)	(17,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(74.71)	0.00	0.00	(74.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,414.37)	0.00	0.00	(45,414.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(282.89)	0.00	0.00	(282.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(83,980,718.00)	0.00	(10,580,140.00)	(94,560,858.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(524,000.00)	0.00	0.00	(524,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,122,061.80)	0.00	(1,382,378.24)	(10,504,440.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(67,754,534.21)	0.00	(6,759,354.01)	(74,513,888.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,030,333.00)	0.00	(414,540.00)	(4,444,873.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(163,433.00)	0.00	(31,420.00)	(194,853.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,215,230.74)	0.00	(140,204.00)	(2,355,434.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,096,382.85)	0.00	0.00	(3,096,382.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	346,900.00	12,020.00	0.00	358,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	83,930,455.00	10,580,140.00	0.00	94,510,595.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,013,101.00	299,199.00	0.00	2,312,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	4,000.00	0.00	124,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,506.00	21,070.00	0.00	157,576.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,757.00	850.00	0.00	25,607.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	150,810.00	0.00	0.00	150,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,475,142.00	3,875,371.00	0.00	6,350,513.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,670.00	137,750.00	0.00	557,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	215,840.00	112,889.50	0.00	328,729.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	617,816.00	185,849.00	0.00	803,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,352,938.35	1,235,041.00	(7,490.00)	13,580,489.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,387,094.59	167,116.00	(5,000.00)	1,549,210.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,211.10	22,390.00	0.00	253,601.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,983,940.14	4,338,669.60	(13,032.00)	41,309,577.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,282,694.43	561,315.97	0.00	1,844,010.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	208,805.46	94,983.32	0.00	303,788.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	188,806.61	38,911.58	0.00	227,718.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	451,375.93	140,844.78	(1,209.10)	591,011.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,973.00	2,092.00	0.00	28,065.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,110.00	0.00	0.00	35,110.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	881,400.00	41,800.00	0.00	923,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,562.00	0.00	0.00	9,562.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	738,856.00	21,645.00	0.00	760,501.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,176,182.00	84,337.00	(6,552.00)	11,253,967.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,698,262.00	1,672,755.00	(1,800.00)	5,369,217.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,422,695.51	0.00	0.00	1,422,695.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,201.79	0.00	0.00	39,201.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,533.40	0.00	0.00	22,533.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,832,730.82	0.00	0.00	1,832,730.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	192,413.00	130,116.00	0.00	322,529.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,096,382.85	0.00	0.00	3,096,382.85
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	133,611.97	2,180.00	0.00	135,791.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,215,230.74	166,747.00	0.00	2,381,977.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:43:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,570.00	0.00	0.00	28,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825		0.00	79,928,907.32	(79,928,907.32)	0.00