ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/๒๙๕๐

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ คำสั่งงาน New GFMIS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรอด แสงสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารการเงิน
โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓
โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,750.00	(85,750.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	192,617.64	(192,617.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,978,715.68	85,750.00	(68,000.00)	2,996,465.68
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	106,867.64	(106,867.64)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	667,441.00	24,090,401.56	(21,137,802.56)	3,620,040.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,450.00	(26,450.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,360,254.50	4,296,511.89	(2,309,219.75)	6,347,546.64

(นายบุญธรรม แสงสร้าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	26,450.00	(26,450.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,917,259.93	20,191,141.63	(24,108,401.56)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,720,437.61)	0.00	0.00	(5,720,437.61)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,540,833.97)	0.00	0.00	(28,540,833.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,400.18	0.00	0.00	39,400.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,369.18)	0.00	0.00	(39,369.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,649.70)	0.00	0.00	(14,649.70)

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,078.60	0.00	0.00	96,078.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,257.25)	0.00	0.00	(88,257.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,728,268.38	0.00	0.00	1,728,268.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,718,006.00)	0.00	0.00	(1,718,006.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00
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	(584,671.24)	13,928,606.56	(15,144,933.32)	(1,800,998.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,698,331.00)	14,689,420.20	(15,207,340.20)	(2,216,251.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(56,713.84)	307,411.83	(250,697.99)	0.00

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,584,700.93)	21,155,802.56	(20,191,141.63)	(3,620,040.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,176.23	(17,176.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114,495.81	(114,495.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(262,150.33)	26,450.00	(26,450.00)	(262,150.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,716,565.35)	68,000.00	(85,750.00)	(2,734,315.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,867.64	(103,867.64)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,864,913.93	0.00	0.00	1,864,913.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	30,464,214.52	0.00	0.00	30,464,214.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62.98	0.00	0.00	62.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,213,620.66)	0.00	0.00	(44,213,620.66)

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(26,200.00)	0.00	(3,000.00)	(29,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(910.05)	0.00	0.00	(910.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(69,441.52)	0.00	0.00	(69,441.52)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(63,739.13)	0.00	0.00	(63,739.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(118,110,464.00)	0.00	(11,854,044.00)	(129,964,508.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,970,000.00)	0.00	0.00	(1,970,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,350,169.24)	0.00	(1,033,793.65)	(13,383,962.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(87,305,588.56)	0.00	(21,039,490.83)	(108,345,079.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,471,528.92)	0.00	(429,540.00)	(3,901,068.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(446,302.92)	0.00	0.00	(446,302.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(596,681.69)	0.00	(68,000.00)	(664,681.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,098,334.35)	0.00	(85,750.00)	(3,184,084.35)

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,990.00	29,110.00	0.00	69,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,110,464.00	11,854,044.00	(3,512.90)	129,960,995.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,337,877.00	33,210.00	0.00	3,371,087.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	143,439.00	0.00	0.00	143,439.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,994.00	0.00	0.00	90,994.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,246.25	0.00	0.00	154,246.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,870.67	0.00	0.00	12,870.67
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,683,946.00	455,079.00	(78,000.00)	3,061,025.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,152,305.17	1,804,895.00	(183,900.00)	11,773,300.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,383,152.56	127,688.00	0.00	1,510,840.56

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	596,584.50	46,418.00	0.00	643,002.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,867,442.70	170,783.00	0.00	2,038,225.70
5104010104	ค่าวัสดุ	18,778,084.76	3,736,366.90	(72,566.35)	22,441,885.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,248.71	5,500.00	0.00	19,748.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	214,123.50	20,840.20	0.00	234,963.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,354,912.80	4,651,749.50	(12,000.00)	44,994,662.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,102,103.14	189,390.37	0.00	2,291,493.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	260,237.22	25,048.91	0.00	285,286.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	249,161.83	19,147.94	(3,244.48)	265,065.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,201,260.67	86,553.58	(3,800.05)	1,284,014.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,934.00	2,908.00	0.00	24,842.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	703,650.00	57,000.00	0.00	760,650.00

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	768,000.00	77,400.00	0.00	845,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	17,962.00	0.00	0.00	17,962.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,964,956.70	1,886,683.00	(117,130.00)	5,734,509.70
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,081,931.00	9,033,315.00	(38,000.00)	18,077,246.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,786,685.00	142,265.00	0.00	3,928,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,730,620.53	0.00	0.00	1,730,620.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,649.70	0.00	0.00	14,649.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,705.45	0.00	0.00	26,705.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,502.90	0.00	0.00	5,502.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	939,522.04	103,867.64	0.00	1,043,389.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,098,334.35	85,750.00	0.00	3,184,084.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	160,290.70	3,000.00	0.00	163,290.70

(นายบุญรอด แสงสว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	596,681.69	68,000.00	0.00	664,681.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	134,247,184.23	(134,247,184.23)	0.00

(นายบุญรอด แสงสว่าง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น