

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๐๔๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงิน บัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

“ เรียนดี มีความสุข ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,954.90	(21,954.90)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	21,954.90	(21,954.90)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	21,954.90	(21,954.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,794,160.19	0.00	(63,000.00)	2,731,160.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	471,060.00	17,459,612.68	(17,848,372.68)	82,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,381,557.00	1,389,876.00	(484,850.00)	3,286,583.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	413,974.13	17,108,638.55	(17,522,612.68)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,911,933.87)	0.00	0.00	(1,911,933.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,157,283.07)	0.00	0.00	(28,157,283.07)
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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,078.60	0.00	0.00	96,078.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,487.70)	0.00	0.00	(29,487.70)
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	(1,692,174.40)	0.00	0.00	(1,692,174.40)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00

(นายสนธิ์ อาษาอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,420.00)	4,381,268.43	(4,556,241.32)	(184,392.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(130,965.00)	4,617,911.00	(4,887,659.00)	(400,713.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,213.97)	286,959.31	(419,063.11)	(214,317.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(885,034.13)	17,911,372.68	(17,108,638.55)	(82,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,353.52	(21,353.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,659.64	(20,659.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(250,090.19)	45,000.00	0.00	(205,090.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,544,070.00)	18,000.00	0.00	(2,526,070.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	16,946.00	(16,946.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(นายสนท อายารง) 0.00	0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	3,512,666.05	0.00	0.00	3,512,666.05
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	26,951,548.47	0.00	0.00	26,951,548.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,213,620.66)	0.00	0.00	(44,213,620.66)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(46,190.00)	(46,190.00)
4202020104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,460.00)	0.00	0.00	(4,460.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(16,520.00)	0.00	(21,954.90)	(38,474.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,786,820.00)	0.00	(10,899,710.00)	(32,686,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(745,000.00)	(745,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,323,947.37)	0.00	(1,099,841.66)	(2,423,789.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,988,407.04)	0.00	(8,957,334.63)	(14,945,741.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,330.65)	0.00	(41,590.00)	(205,920.65)

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(97,657.00)	0.00	(63,000.00)	(160,657.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,459,850.00)	0.00	0.00	(2,459,850.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	21,786,820.00	10,899,710.00	0.00	32,686,530.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	580,017.00	290,250.00	0.00	870,267.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,832.00	40,400.00	0.00	69,232.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	118,978.65	0.00	0.00	118,978.65
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	310.00	0.00	310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,908.00	201,681.00	0.00	224,589.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	78,764.00	0.00	78,764.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,360.00	52,330.00	0.00	71,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,200.00	27,080.00	0.00	70,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,968.27	85,259.00	0.00	109,227.27
5104010104	ค่าวัสดุ	449,000.00	3,460,473.00	(81,370.00)	3,828,103.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	805,746.55	(40,000.00)	765,746.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,591.00	10,500.20	0.00	54,091.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,928,873.00	4,049,617.00	0.00	7,978,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	252,408.51	322,737.68	0.00	575,146.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,617.70	36,929.35	0.00	79,547.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,597.72	26,454.55	0.00	54,052.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,870.18	241,535.65	0.00	262,405.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,135.00	2,378.00	0.00	7,513.00

(นายสนธิ์ อาษาอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	122,200.00	123,700.00	0.00	245,900.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	16,520.00	16,946.00	0.00	33,466.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	34,500.00	195,951.00	(46,548.00)	183,903.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	270,328.00	(41,548.00)	228,780.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	383,780.00	0.00	383,780.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,459,850.00	0.00	0.00	2,459,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบก.	20,980.00	68,144.90	0.00	89,124.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,657.00	63,000.00	0.00	160,657.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	85,162,348.39	(85,162,348.39)	0.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น