

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๖๕๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	392,755.00	(392,755.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	392,755.00	(392,755.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	392,755.00	(392,755.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,661,296.66	390,515.00	(45,988.00)	2,005,823.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,071,763.00	22,813,640.59	(7,102,600.17)	19,782,803.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,505,471.20	3,279,075.00	(1,262,129.00)	6,522,417.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	139,010.00	23,292,115.12	(22,823,040.59)	608,084.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(533,299.11)	0.00	0.00	(533,299.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	(นายถาวร พลดี) 0.00	32,077,636.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,573,732.17)	0.00	0.00	(27,573,732.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,400.18	0.00	0.00	39,400.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,173.30)	0.00	0.00	(12,173.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,078.60	0.00	0.00	96,078.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,225.20)	0.00	0.00	(8,225.20)
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	(529,121.56)	0.00	0.00	(529,121.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00
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)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(673,718.65)	10,831,198.39	(10,798,404.74)	(640,925.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,456,555.80)	10,565,182.65	(7,144,778.85)	(1,036,152.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	313,305.93	(390,135.65)	(76,829.72)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,210,773.00)	7,120,600.17	(23,300,715.12)	(20,390,887.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,006.50	(22,006.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,448.62	(81,448.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(275,129.66)	0.00	0.00	(275,129.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,386,167.00)	45,988.00	(390,515.00)	(1,730,694.00)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,951,548.47	0.00	0.00	26,951,548.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,213,620.66)	0.00	(นายถาวร พลิตี) 0.00	(44,213,620.66)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104	ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,670.00)	0.00	(2,240.00)	(8,910.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,157,484.00)	0.00	(12,519,430.00)	(53,676,914.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,503,156.16)	0.00	(1,649,816.72)	(6,152,972.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,944,618.00)	0.00	(17,884,982.67)	(42,829,600.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(679,570.00)	0.00	(2,258,255.65)	(2,937,825.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(169,279.74)	0.00	(78,146.40)	(247,426.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(457,868.40)	0.00	(45,988.00)	(503,856.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,119,165.06)	0.00	(390,515.00)	(2,509,680.06)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(222,849.58)	0.00	0.00	(222,849.58)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,100.00	97,430.00	0.00	100,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	41,157,484.00	12,519,430.00	(นายถาวร พลดี) 0.00	53,676,914.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,174,754.00	299,247.00	0.00	1,474,001.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	67,000.00	29,500.00	0.00	96,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,512.00	5,300.00	0.00	97,812.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	1,380.00	0.00	2,580.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	74,377.74	71,216.40	0.00	145,594.14
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,190.00	250.00	0.00	1,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,474.01	38,020.00	0.00	124,494.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,190,436.00	1,341,950.00	0.00	2,532,386.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,630.00	78,080.00	0.00	139,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,345.00	25,410.00	0.00	52,755.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,743.00	176,440.51	0.00	278,183.51

(นายถาวร พลิต) 0.00
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,058,710.65	2,670,973.45	(140,319.00)	9,589,365.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,175.67	78,791.00	(5,000.00)	105,966.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,906.11	28,030.00	0.00	80,936.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,527,207.00	4,316,539.40	(80,000.00)	20,763,746.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	679,919.58	260,428.70	0.00	940,348.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,513.12	43,864.31	0.00	121,377.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,663.75	41,806.60	0.00	118,470.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	410,463.52	368,610.34	0.00	779,073.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,505.00	1,885.00	0.00	11,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,750.00	7,300.00	0.00	11,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	259,600.00	1,500.00	0.00	261,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	427,655.00	140,880.00	(นายถาวร พลิด) 0.00	568,535.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,932,216.00	4,432,354.00	(14,000.00)	6,350,570.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	377,520.00	2,160,020.00	0.00	2,537,540.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	533,299.11	0.00	0.00	533,299.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,173.30	0.00	0.00	12,173.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,225.20	0.00	0.00	8,225.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	529,121.56	0.00	0.00	529,121.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	71,692.58	0.00	0.00	71,692.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,119,165.06	390,515.00	0.00	2,509,680.06
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	6,670.00	2,240.00	0.00	8,910.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	457,868.40	45,988.00	0.00	503,856.40
5210010118	TE-ภายในกรม	198,057.00	0.00	0.00	198,057.00

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822	0.00	109,626,720.68	(109,626,720.68)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายถาวร พลดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น