

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/๒๓๕๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น  
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความ  
แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงิน บัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 572,031.67    | (572,031.67)    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 532,187.67    | (532,187.67)    | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 532,187.67    | (532,187.67)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,613,081.66   | 447,372.00    | 0.00            | 2,060,453.66   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 4,438,385.00   | 20,768,216.01 | (6,829,443.99)  | 18,377,157.02  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 5,401,638.00   | 3,156,709.00  | (1,354,501.00)  | 7,203,846.00   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 898,782.00     | 19,939,854.01 | (20,767,936.01) | 70,700.00      |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 10,894,337.20  | 0.00          | 0.00            | 10,894,337.20  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,389,981.63) | 0.00          | (351,750.42)    | (1,741,732.05) |

(นายณัฏฐ์ พลัสดี)  
(351,750.42)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,077,636.00   | 0.00  | 0.00         | 32,077,636.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (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 | (31,728.41)     | 0.00  | (7,640.77)   | (39,369.18)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 96,078.60       | 0.00  | 0.00         | 96,078.60       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (21,437.70)     | 0.00  | (5,425.00)   | (26,862.70)     |
| 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      | (1,357,485.48)  | 0.00  | (319,880.61) | (1,677,366.09)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10.00           | 0.00  | 0.00         | 10.00           |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 18,996,402.84   | 0.00  | 0.00         | 18,996,402.84   |

(นายถาวร ภูสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (18,996,332.84) | 0.00          | 0.00            | (18,996,332.84) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (2,100.00)      | 16,918,997.84 | (17,137,254.84) | (220,357.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (7,154,601.00)  | 16,775,369.00 | (11,120,344.00) | (1,499,576.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 476,321.63    | (476,321.63)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (5,337,167.00)  | 6,829,443.99  | (19,940,134.01) | (18,447,857.02) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 37,811.08     | (37,811.08)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 122,493.90    | (122,493.90)    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (284,433.66)    | 0.00          | 0.00            | (284,433.66)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,328,648.00)  | 0.00          | (447,372.00)    | (1,776,020.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 39,291.47     | (39,291.47)     | 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)    |

(นายถาวร พลิต)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.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)  |
| 4202020104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (20,000.00)      | 0.00  | (2,240.00)      | (22,240.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (98.70)          | 0.00  | (76.80)         | (175.50)         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (107,849,921.00) | 0.00  | (10,859,030.00) | (118,708,951.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,832,270.30)  | 0.00  | (1,828,262.94)  | (14,660,533.24)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (86,081,586.91)  | 0.00  | (23,762,808.44) | (109,844,395.35) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,597,518.65)   | 0.00  | (871,272.10)    | (5,468,790.75)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (507,993.24)     | 0.00  | (13,800.00)     | (521,793.24)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,990,689.40)   | 0.00  | 0.00            | (1,990,689.40)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,603,771.06)   | 0.00  | (447,372.00)    | (4,051,143.06)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (240,055.73)     | 0.00  | (83,051.40)     | (323,107.13)     |

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 160,000.00     | 51,460.00     | 0.00   | 211,460.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 107,849,921.00 | 10,859,030.00 | 0.00   | 118,708,951.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 51,780.00      | 0.00          | 0.00   | 51,780.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 2,969,291.00   | 299,997.00    | 0.00   | 3,269,288.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 204,500.00     | 19,500.00     | 0.00   | 224,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 66,960.00      | 0.00          | 0.00   | 66,960.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 220,638.50     | 13,800.00     | 0.00   | 234,438.50     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,155.00      | 0.00          | 0.00   | 14,155.00      |
| 5101040101         | เบี้ยหวัด            | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 215,179.74     | 0.00          | 0.00   | 215,179.74     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00       | 0.00          | 0.00   | 4,000.00       |

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,240.00      | 0.00         | 0.00         | 2,240.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 371,554.01    | 105,695.00   | 0.00         | 477,249.01    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 7,845,434.78  | 1,271,338.00 | 0.00         | 9,116,772.78  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 574,090.00    | 70,350.00    | (40.00)      | 644,400.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 256,531.00    | 49,280.00    | 0.00         | 305,811.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 899,577.37    | 134,003.00   | 0.00         | 1,033,580.37  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 23,995,516.60 | 7,232,550.10 | (274,044.00) | 30,954,022.70 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 162,617.47    | 57,120.00    | (13,640.00)  | 206,097.47    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 192,756.81    | 23,540.70    | 0.00         | 216,297.51    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 41,543,208.40 | 4,873,852.80 | (55,000.00)  | 46,362,061.20 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,131,931.12  | 398,791.88   | 0.00         | 2,530,723.00  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 285,543.67    | 39,279.47    | (4,996.47)   | 319,826.67    |

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 242,870.71    | 36,513.21    | 0.00        | 279,383.92    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,694,227.94  | 324,272.32   | 0.00        | 2,018,500.26  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,102.00     | 3,832.00     | 0.00        | 27,934.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 41,780.00     | 0.00         | 0.00        | 41,780.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,019,800.00  | 12,000.00    | 0.00        | 1,031,800.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,272,896.00  | 756,731.00   | 0.00        | 2,029,627.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 13,664,863.00 | 3,074,510.00 | (99,250.00) | 16,640,123.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,408,666.00  | 796,430.00   | 0.00        | 6,205,096.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 1,389,981.63  | 351,750.42   | 0.00        | 1,741,732.05  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 31,728.41     | 7,640.77     | 0.00        | 39,369.18     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,437.70     | 5,425.00     | 0.00        | 26,862.70     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,357,485.48  | 319,880.61   | 0.00        | 1,677,366.09  |

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:26:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 279,719.71   | 82,498.87      | 0.00             | 362,218.58   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 3,603,771.06 | 447,372.00     | 0.00             | 4,051,143.06 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,098.70    | 2,316.80       | 0.00             | 22,415.50    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,990,689.40 | 0.00           | 0.00             | 1,990,689.40 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 198,057.00   | 39,844.00      | 0.00             | 237,901.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822 |                     | 0.00         | 118,908,891.89 | (118,908,891.89) | 0.00         |



(นายถาวร พงษ์ดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น