

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/๕๑๑



สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดขอนแก่น  
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ อักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,930.00	(67,930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,673,163.02	0.00	0.00	2,673,163.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,930.00	(67,930.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	160,124.34	22,797,242.79	(5,293,795.64)	17,663,571.49
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	384,947.00	0.00	0.00	384,947.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,790,796.16	2,717,919.38	(1,405,600.00)	5,103,115.54
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,720.00	22,845,742.79	(22,797,242.79)	61,220.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,513,557.48)	0.00	0.00	(4,513,557.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,078.60	0.00	0.00	96,078.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,633.70)	0.00	0.00	(69,633.70)
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

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,714,168.46)	0.00	0.00	(1,714,168.46)
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	0.00	4,689,884.86	(5,669,172.86)	(979,288.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,276,530.00)	5,758,589.00	(5,347,198.00)	(865,139.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	232,172.09	(232,172.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(172,844.34)	5,293,795.64	(22,845,742.79)	(17,724,791.49)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,287.92	(18,287.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,091.99	(26,091.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(309,523.02)	0.00	0.00	(309,523.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,363,640.00)	0.00	(นายสนธิ อาชารง) 0.00	(2,363,640.00)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20334008221001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Page No : 4

Report date : 09.02.2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	64,930.00	(64,930.00)	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,864,913.93	0.00	0.00	1,864,913.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	30,464,214.52	0.00	0.00	30,464,214.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,213,620.66)	0.00	0.00	(44,213,620.66)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,200.00)	0.00	(3,000.00)	(11,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	62.98	0.00	0.00	62.98
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(32,515.12)	0.00	0.00	(32,515.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,139,639.00)	0.00	(11,765,520.00)	(46,905,159.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,686,032.60)	0.00	(2,025,483.98)	(4,711,516.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,498,930.64)	0.00	(13,976,795.76)	(27,475,726.40)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,875.25)	0.00	0.00	(185,875.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,040.00)	0.00	0.00	(134,040.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,330,140.00)	0.00	0.00	(2,330,140.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,480.00	9,980.00	0.00	15,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,139,639.00	11,765,520.00	0.00	46,905,159.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	885,093.00	346,500.00	0.00	1,231,593.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,439.00	0.00	0.00	72,439.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,994.00	81,000.00	0.00	90,994.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,432.25	0.00	0.00	45,432.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,807.00	0.00	0.00	19,807.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,020,905.00	522,500.00	0.00	1,543,405.00

(นายสมิท อักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,800.00	767,480.00	0.00	776,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,820.00	228,910.00	(480.00)	291,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,845.00	112,228.50	(750.00)	178,323.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	163,201.80	331,035.00	(6,970.00)	487,266.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,374,405.00	3,601,103.00	(129,030.00)	5,846,478.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,973.80	31,080.20	0.00	84,054.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,371,598.00	7,337,354.00	(36,757.50)	14,672,194.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	591,854.05	161,868.21	0.00	753,722.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,473.35	28,019.78	0.00	93,493.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,554.42	26,255.68	0.00	90,810.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	192,528.66	187,300.49	0.00	379,829.15

ผู้รายงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,305.00	1,606.00	0.00	7,911.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	342,500.00	19,000.00	0.00	361,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	198,400.00	99,200.00	0.00	297,600.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	13,339.00	0.00	0.00	13,339.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	503,178.00	1,125,840.00	(26,000.00)	1,603,018.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	380,388.00	380,514.00	(130,500.00)	630,402.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	264,160.00	124,640.00	0.00	388,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	523,740.40	0.00	0.00	523,740.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,081.90	0.00	0.00	8,081.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,665.36	0.00	0.00	1,665.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,271.00	64,930.00	0.00	133,201.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,330,140.00	0.00	0.00	2,330,140.00

(นายสมิท อาษาธง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:05:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	40,715.12	3,000.00	0.00	43,715.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,040.00	0.00	0.00	134,040.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	91,937,381.32	(91,937,381.32)	0.00



(นายสนิท อาชารง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น