

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๓๕๗๐



สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท อาษาธง)

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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	477,063.02	0.00	0.00	477,063.02
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,671,480.00	11,916,104.38	(15,587,584.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,285,554.00	0.00	(2,285,554.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,472,400.00	0.00	0.00	1,472,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	62.98	0.00	(62.98)	0.00

(นายสนท อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,624.38	11,932,941.00	(11,916,104.38)	22,461.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,989,817.08)	0.00	(176,477.80)	(4,166,294.88)
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)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,078.60	0.00	0.00	96,078.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,551.80)	0.00	(2,723.25)	(64,275.05)
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

(นายสมท อาจารย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,712,503.10)	0.00	(561.16)	(1,713,064.26)
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	(117,300.00)	117,300.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,962,658.38)	17,873,138.38	(11,932,941.00)	(22,461.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,096.26	(1,096.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(311,563.02)	0.00	0.00	(311,563.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(165,500.00)	0.00	0.00	(165,500.00)

(นายสนธิท อาษาตรง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	62.98	0.00	62.98
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(11,600,730.00)	(11,600,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(332,211.00)	(332,211.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(117,300.00)	(117,300.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	11,600,730.00	0.00	11,600,730.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	290,250.00	0.00	290,250.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:47:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,461.00	0.00	22,461.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	176,477.80	0.00	176,477.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,723.25	0.00	2,723.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	561.16	0.00	561.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	53,953,346.21	(53,953,346.21)	0.00


(นายสนิท อักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น