



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๓๒๖๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนศรีธาตุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คำสั่งงาน New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,597,416.00	(1,597,416.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,597,416.00	(1,597,416.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,597,416.00	(1,597,416.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	685,974.85	1,463,286.00	(194,414.00)	1,954,846.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,772,299.92	(11,424,619.92)	347,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,740.00	(28,570.00)	19,170.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	64,000.00	0.00	(37,527.00)	26,473.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,816.00	770,258.00	(13,816.00)	770,258.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	500.00	20,026,055.92	(11,820,039.92)	8,206,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,792,087.93)	0.00	0.00	(19,792,087.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(26,990,181.27)	0.00	0.00	(26,990,181.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,431,545.15)	0.00	0.00	(1,431,545.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,432,125.27)	0.00	0.00	(3,432,125.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,055,057.28)	0.00	0.00	(11,055,057.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)
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	419,015.51	(494,253.51)	(75,238.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	400,346.00	(430,346.00)	(30,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,505.02	(50,505.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(500.00)	11,453,189.92	(20,026,055.92)	(8,573,366.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,905.31	(1,905.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,519.69	(1,519.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(467,793.85)	40,000.00	0.00	(427,793.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(189,611.00)	125,844.00	(1,463,286.00)	(1,527,053.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,160.00	(33,160.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,624,031.37	0.00	0.00	9,624,031.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	119,831,063.26	0.00	0.00	119,831,063.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(72,400.00)	(72,400.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,564.37)	0.00	(33,850.00)	(45,414.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,975,860.00)	0.00	(10,038,860.00)	(20,014,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(188,628.00)	0.00	(1,418,804.45)	(1,607,432.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,831,497.00)	(8,831,497.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,500.00)	0.00	(24,674.00)	(50,174.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(280,872.00)	0.00	(181,741.00)	(462,613.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,463,286.00)	(1,463,286.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,975,860.00	10,038,860.00	(27,430.00)	19,987,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	173,628.00	175,518.00	(450.00)	348,696.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	23,954.00	0.00	48,954.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	500.00	720.00	0.00	1,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,360.00	0.00	19,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,740.00	35,636.00	0.00	79,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,350.00	25,040.00	0.00	27,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	32,500.00	0.00	36,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,376.00	43,040.00	0.00	50,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	182,786.00	0.00	182,786.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,813,013.00	0.00	8,813,013.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,692.87	0.00	35,692.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,637.57	0.00	3,637.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,150.09	0.00	4,150.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,986.92	0.00	8,986.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,126.00	0.00	4,126.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน	4,282.00	5,280.00	0.00	9,562.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	62,565.00	0.00	62,565.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,530.00	0.00	0.00	167,530.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	27,880.00	0.00	27,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,463,286.00	0.00	1,463,286.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	13,764.37	106,250.00	0.00	120,014.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,872.00	194,414.00	0.00	475,286.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	28,570.00	0.00	28,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825		121,480,464.44	72,905,258.74	(72,905,258.74)	121,480,464.44