

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๗๑๔



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนศรีธาตุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความ
แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ อาสาธง)

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 : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	371,029.00	(371,029.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	371,029.00	(371,029.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	371,029.00	(371,029.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,693,540.19	281,359.00	(24,500.00)	2,950,399.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	356,420.00	18,592,571.66	(18,187,369.06)	761,622.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,378,221.00	3,099,609.00	(305,520.00)	9,172,310.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	59,040.00	19,460,433.82	(18,617,071.66)	902,402.16
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20

(นายสนธิ์ อาษาจริง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,612,152.09)	0.00	0.00	(2,612,152.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(28,157,283.07)	0.00	0.00	(28,157,283.07)
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	(40,292.90)	0.00	0.00	(40,292.90)
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	(1,708,122.50)	0.00	0.00	(1,708,122.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00

(นายสมิท อามารัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,517,874.00)	10,641,161.47	(11,006,868.38)	(1,883,580.91)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,801,994.00)	10,748,193.00	(4,986,199.00)	(40,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,547.52	(251,307.26)	(61,759.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(415,460.00)	18,187,369.66	(19,435,934.42)	(1,664,024.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,972.63	(21,972.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,191.86	(81,191.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(205,090.19)	0.00	(15,000.00)	(220,090.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,488,450.00)	24,500.00	(351,609.00)	(2,815,559.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสนธิ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,512,666.05	0.00	0.00	3,512,666.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(46,190.00)	0.00	0.00	(46,190.00)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,460.00)	0.00	(4,420.00)	(8,880.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(211.61)	0.00	0.00	(211.61)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(38,474.90)	0.00	0.00	(38,474.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,581,237.00)	0.00	(10,888,040.00)	(54,469,277.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(745,000.00)	0.00	0.00	(745,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,844,330.40)	0.00	(1,074,848.90)	(4,919,179.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,659,401.42)	0.00	(17,769,023.12)	(42,428,424.54)

(นายสนท อาษาสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(506,230.79)	(506,230.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(382,955.55)	0.00	(4,000.00)	(386,955.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(198,277.00)	0.00	(24,500.00)	(222,777.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,459,850.00)	0.00	(281,359.00)	(2,741,209.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,180.00	8,400.00	0.00	13,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	43,581,237.00	10,888,040.00	0.00	54,469,277.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,044,704.00	174,150.00	0.00	1,218,854.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	16,000.00	0.00	55,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,040.00	0.00	0.00	66,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,432.00	4,000.00	0.00	105,432.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	262,973.55	0.00	0.00	262,973.55

(นายสนธิ อาษาสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	278,865.00	258,278.00	0.00	537,143.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,964.00	68,290.00	0.00	148,254.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,400.00	114,950.00	0.00	244,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,849.00	30,269.00	0.00	123,118.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	212,160.27	167,917.00	0.00	380,077.27
5104010104	ค่าวัสดุ	7,253,953.00	2,053,168.79	(126,205.00)	9,180,916.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	765,746.55	0.00	0.00	765,746.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,881.60	23,771.00	0.00	89,652.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,141,866.00	4,261,233.86	0.00	16,403,099.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	769,903.43	154,198.72	0.00	924,102.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,366.56	24,197.79	0.00	133,564.35

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,022.09	27,510.78	0.00	101,532.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	496,111.32	210,021.52	0.00	706,132.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,663.00	1,893.00	0.00	11,556.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	59,280.00	0.00	59,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	374,100.00	128,200.00	0.00	502,300.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	33,466.00	0.00	0.00	33,466.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	393,219.00	214,684.00	0.00	607,903.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,872,508.00	2,775,098.00	(17,500.00)	8,630,106.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	383,780.00	593,680.00	0.00	977,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	700,218.22	0.00	0.00	700,218.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,805.20	0.00	0.00	10,805.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,948.10	0.00	0.00	15,948.10

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 14:01:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,459,850.00	366,609.00	0.00	2,826,459.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	89,336.51	4,420.00	0.00	93,756.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,277.00	24,500.00	0.00	222,777.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	105,118,257.08	(105,118,257.08)	0.00

(นายสนธิ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น