

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๑๕๔๘



สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.อ.

(กฤษพล พรหมลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน
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 : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	136,253.00	136,253.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,253.00	136,253.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	136,253.00	136,253.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,430,548.85	0.00	479,594.00-	950,954.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,252,035.49	16,564,416.49-	4,687,619.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	202,000.00	202,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	58,667.00	0.00	0.00	58,667.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,086,299.00	458,050.00	3,263,449.00-	1,280,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,979,720.00	16,480,838.49	21,458,035.49-	2,523.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,896,316.74-	0.00	0.00	18,896,316.74-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	26,406,630.37-	0.00	0.00	26,406,630.37-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,367,964.03-	0.00	0.00	1,367,964.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,417,937.62-	0.00	0.00	3,417,937.62-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,791,700.83-	0.00	0.00	9,791,700.83-
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	650,213.00-	3,498,359.57	2,921,224.57-	73,078.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	122,500.00-	2,412,493.70	2,508,664.70-	218,671.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	322,362.80	322,362.80-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	4,979,720.00-	16,770,416.49	16,480,838.49-	4,690,142.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,636.98	9,636.98-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,827.19	17,827.19-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	479,386.85-	2,523.00	0.00	476,863.85-
2112010199	เงินประกันอื่น	797,092.00-	457,171.00	0.00	339,921.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	136,253.00	136,253.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,173,228.69-	0.00	0.00	21,173,228.69-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,455,522.30-	0.00	0.00	31,455,522.30-
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	4,460.00-	0.00	0.00	4,460.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,800.00-	0.00	0.00	3,800.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	515.25-	0.00	0.00	515.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	194,385.00-	0.00	0.00	194,385.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	783,207.64-	0.00	0.00	783,207.64-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	72,269,893.00-	0.00	10,317,701.00-	82,587,594.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	517,400.00-	0.00	0.00	517,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,752,838.17-	0.00	1,128,908.65-	8,881,746.82-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	66,155,560.86-	0.00	8,031,762.21-	74,187,323.07-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,058,395.00-	0.00	369,980.00-	3,428,375.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	150,560.00-	0.00	31,466.00-	182,026.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,660,000.00-	0.00	0.00	10,660,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,765,423.00-	0.00	421,743.00-	2,187,166.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,915,151.85-	0.00	0.00	2,915,151.85-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	276,320.00	29,340.00	0.00	305,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	72,269,893.00	10,317,701.00	3,737.00-	82,583,857.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,792,440.00	59,826.00	0.00	1,852,266.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	35,385.18	0.00	182,385.18
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	184,315.00	0.00	0.00	184,315.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,373.00	12,750.00	0.00	109,123.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,710.00	16,216.00	0.00	22,926.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	47,477.00	2,500.00	0.00	49,977.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,300.00	12,350.00	0.00	98,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,929,701.00	1,184,940.00	0.00	5,114,641.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	291,410.00	107,660.00	0.00	399,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	254,560.00	78,832.00	0.00	333,392.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	374,646.30	131,709.83	0.00	506,356.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,248,255.95	1,668,060.20	5,000.00-	11,911,316.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	793,706.50	198,965.50	25,947.50-	966,724.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	193,625.80	20,290.20	0.00	213,916.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,689,617.70	4,850,938.00	5,280.00-	44,535,275.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	993,610.97	278,571.80	0.00	1,272,182.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	185,202.07	42,754.38	0.00	227,956.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,884.66	40,429.99	0.00	196,314.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	406,270.08	87,653.28	0.00	493,923.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,883.00	8,978.00	0.00	32,861.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,735.00	11,780.00	0.00	32,515.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	805,541.00	218,500.00	71,100.00-	952,941.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200825

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	639,066.00	96,941.00	8,290.00-	727,717.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,327,090.00	389,546.00	0.00	12,716,636.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,986,915.00	2,246,785.00	0.00	6,233,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,241,199.31	0.00	0.00	1,241,199.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,264.40	0.00	0.00	101,264.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,658.77	0.00	0.00	19,658.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,788,244.58	0.00	0.00	1,788,244.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,436.00	136,253.00	0.00	231,689.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,915,151.85	0.00	0.00	2,915,151.85
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	986,367.89	0.00	0.00	986,367.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,765,423.00	479,594.00	0.00	2,245,017.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	85,197,977.07	85,197,977.07-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------