

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๑ ๙๓๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความ
แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ คำสั่งงาน New GFMS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ อาษาธง)

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 : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

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	2,551,242.19	0.00	(36,780.00)	2,514,462.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	300,750.00	15,968,557.47	(1,516,242.41)	14,753,065.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,358,988.99	103,520.00	(3,799,605.38)	1,662,903.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,980.00	15,974,357.47	(15,982,957.47)	22,380.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	(นายสนธิ อาษาเรียง) 0.00	10,894,337.20

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,118,814.03)	0.00	0.00	(3,118,814.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(48,111.25)	0.00	0.00	(48,111.25)
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	(1,709,733.54)	0.00	0.00	(1,709,733.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10.00	0.00	0.00	10.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

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	(20,056.00)	615,662.17	(775,532.17)	(179,926.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,010.00)	743,581.00	(872,422.00)	(196,851.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	176,943.58	(176,943.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(331,730.00)	1,516,242.41	(15,974,357.47)	(14,789,845.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,957.66	(1,957.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,386.56	(3,386.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(218,590.19)	0.00	0.00	(218,590.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,332,652.00)	36,780.00	0.00	(2,295,872.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสนธิ อาษาอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,512,666.05	0.00	0.00	3,512,666.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(46,190.00)	0.00	0.00	(46,190.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(11,080.00)	0.00	0.00	(11,080.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(211.61)	0.00	0.00	(211.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,583.95)	0.00	0.00	(40,583.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(76,494,214.00)	0.00	(11,126,120.00)	(87,620,334.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(745,000.00)	0.00	0.00	(745,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,751,177.42)	0.00	(1,156,375.93)	(8,907,553.35)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
(นายสนธิ อาษาธง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(59,787,539.81)	8,240.00	(4,267,605.29)	(64,046,905.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,591,869.79)	0.00	(169,500.00)	(2,761,369.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(396,133.30)	0.00	(16,722.00)	(412,855.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(713,184.00)	0.00	(36,780.00)	(749,964.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,832,459.00)	0.00	0.00	(2,832,459.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(70,291.76)	0.00	0.00	(70,291.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,860.00	13,140.00	0.00	38,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	76,474,939.00	11,126,120.00	0.00	87,601,059.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,693,925.00	300,750.00	0.00	1,994,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	17,750.00	0.00	98,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,040.00	0.00	0.00	66,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,779.75	1,702.00	0.00	113,481.75

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,610.00	14,280.00	0.00	15,890.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	262,973.55	0.00	0.00	262,973.55
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,250.00	740.00	0.00	3,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,254,739.00	153,680.00	0.00	1,408,419.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,458,350.01	1,711,029.38	0.00	6,169,379.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,500.00	133,000.00	0.00	536,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,275.00	91,517.00	0.00	290,792.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	676,601.58	149,264.00	0.00	825,865.58
5104010104	ค่าวัสดุ	13,844,564.14	637,213.00	(36,490.00)	14,445,287.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	765,746.55	0.00	0.00	765,746.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,759.40	18,001.20	0.00	157,760.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,853,989.86	3,852,417.00	(46,429.00)	28,659,977.86

(นายสิทธิ อภาพรง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,087,300.37	148,363.53	0.00	1,235,663.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,308.03	28,803.90	0.00	199,111.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	140,419.44	12,710.70	0.00	153,130.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	969,400.65	117,855.89	0.00	1,087,256.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,334.00	1,596.00	0.00	16,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	193,420.00	38,000.00	0.00	231,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	746,700.00	103,400.00	0.00	850,100.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	33,466.00	0.00	0.00	33,466.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,013,212.00	37,716.00	(2,100.00)	1,048,828.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,779,732.00	68,785.00	(10,000.00)	10,838,517.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,698,710.00	2,030,064.00	0.00	4,728,774.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,206,880.16	0.00	0.00	1,206,880.16

(นายสนธิ์ อักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 14:50:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,623.55	0.00	0.00	18,623.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,559.14	0.00	0.00	17,559.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	144,247.76	0.00	0.00	144,247.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,832,459.00	0.00	0.00	2,832,459.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	172,065.56	0.00	0.00	172,065.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	713,184.00	36,780.00	0.00	749,964.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,480.00	(16,480.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	56,024,786.92	(56,024,786.92)	0.00

(นายสนธิ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น