

ที่ ศธ ๐๗๐๓๕/ ๓๑๕๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ คำสั่งงาน New GFMIS Thai รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	362,211.17	(362,211.17)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	448,301.47	(448,301.47)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	279,148.34	(279,148.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,736,131.19	186,722.83	(2,445,791.00)	477,063.02
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	169,153.13	(169,153.13)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,585,433.00	24,759,756.68	(22,673,709.68)	3,671,480.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,287,054.00	(1,500.00)	2,285,554.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,472,400.00	0.00	1,472,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,622,370.00	1,903,873.00	(10,488,643.00)	37,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	721,180.00	26,395,679.06	(27,111,234.68)	5,624.38

(นายสมิท อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,894,337.20	0.00	0.00	10,894,337.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,819,032.12)	0.00	0.00	(3,819,032.12)
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	(58,916.40)	0.00	0.00	(58,916.40)
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	(1,711,960.06)	0.00	0.00	(1,711,960.06)

(นายสมิท อายางง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(695,686.00)	11,403,499.47	(10,825,113.47)	(117,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,325,085.88)	10,733,600.53	(7,408,514.65)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	415,682.78	(415,682.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(2,306,613.00)	22,739,633.68	(26,395,679.06)	(5,962,658.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,594.67	(29,594.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,297.69	(75,297.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(236,590.19)	74,972.83	(149,945.66)	(311,563.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,499,541.00)	2,445,791.00	(111,750.00)	(165,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	267,339.47	(267,339.47)	0.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	3,512,666.05	0.00	0.00	3,512,666.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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)
4201020105	ร/ดริบทพย์&ชดเชย	(1,196.00)	0.00	0.00	(1,196.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(46,190.00)	0.00	0.00	(46,190.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(22,120.00)	0.00	(2,200.00)	(24,320.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(404.76)	0.00	(129.17)	(533.93)
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)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(4,203.31)	0.00	0.00	(4,203.31)

(นายสนธิ์ อักษร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,472,400.00)	(1,472,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(125,235,540.00)	0.00	(11,529,056.00)	(136,764,596.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(745,000.00)	0.00	0.00	(745,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,706,205.70)	480.00	(2,749,443.59)	(17,455,169.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(103,385,982.62)	64,424.00	(21,301,826.72)	(124,623,385.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,187,390.67)	0.00	(184,084.00)	(5,371,474.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(503,740.55)	0.00	(4,340.00)	(508,080.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,001,495.00)	0.00	(2,445,791.00)	(3,447,286.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,305,659.00)	0.00	(186,722.83)	(3,492,381.83)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(89,947.76)	0.00	0.00	(89,947.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,560.00	106,330.00	0.00	166,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	125,215,635.00	11,529,056.00	(22,370.00)	136,722,321.00

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
(นายสนธิ อาษาจริง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,548,589.00	306,930.38	(750.00)	2,854,769.38
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,750.00	19,500.00	0.00	176,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,040.00	0.00	0.00	66,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,261.00	0.00	0.00	201,261.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,250.00	680.00	0.00	17,930.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	262,973.55	0.00	0.00	262,973.55
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,736.00	3,660.00	0.00	9,396.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,139,813.78	1,505,359.00	(287,132.00)	3,358,040.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,117,568.39	6,072,978.44	(334,159.00)	12,856,387.83
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	875,670.00	286,630.00	(4,080.00)	1,158,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	458,838.19	195,803.56	(2,000.00)	652,641.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,460,344.29	506,336.08	(6,333.00)	1,960,347.37

(นายสนธิ อาษาธง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	26,863,326.91	2,423,631.65	(388,060.00)	28,898,898.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	765,746.55	0.00	0.00	765,746.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,493.90	58,785.50	0.00	290,279.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,593,526.86	10,643,024.00	(113,500.00)	51,123,050.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,540.00	(6,540.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,075,551.85	320,711.89	0.00	2,396,263.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	334,822.10	44,932.62	0.00	379,754.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	252,039.36	28,388.49	0.00	280,427.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,626,854.95	210,980.35	(6,210.00)	1,831,625.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,936.00	4,172.00	0.00	31,108.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	328,320.00	351,080.00	0.00	679,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,171,000.00	296,100.00	(96,200.00)	1,370,900.00

ผู้รายงานการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
นายสนธิ์ อาษากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	33,466.00	0.00	0.00	33,466.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,674,952.00	439,228.00	(18,050.00)	2,096,130.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,642,611.00	1,599,145.00	(63,230.00)	23,178,526.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,925,444.00	2,679,676.00	(10,000.00)	9,595,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,907,098.25	0.00	0.00	1,907,098.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,428.70	0.00	0.00	29,428.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,785.66	0.00	0.00	19,785.66
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	372,450.00	0.00	372,450.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,472,400.00	0.00	1,472,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	853,110.50	259,249.47	0.00	1,112,359.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,305,659.00	186,722.83	0.00	3,492,381.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	188,698.02	2,329.17	0.00	191,027.19

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334008221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400822 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:41:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,001,495.00	2,445,791.00	0.00	3,447,286.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	960.00	(960.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400822		0.00	150,894,177.23	(150,894,177.23)	0.00

(นายสนธิ์ อาษาธง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น