



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๕๗๕

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการศึกษาชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200025 สำนักงานส่งเสริมการค้าและระบบและการศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	378,724.70	(378,724.70)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	378,724.70	(378,724.70)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	378,724.70	(378,724.70)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	2,382,171.85	329,743.00	(54,405.00)	2,657,509.85
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่รวม	5,031,962.00	19,220,383.19	(18,191,335.82)	6,061,009.37
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	43,925.00	(27,590.00)	16,335.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	403,584.00	0.00	(138,033.00)	265,551.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ่างเก็บน้ำ-ไม่รวม	783,065.00	1,316,930.00	(334,990.00)	1,765,005.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	19,271,908.19	(19,264,308.19)	7,600.00
1104020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(18,193,751.12)	0.00	0.00	(18,193,751.12)
1205060101 อาคาร.ร.ร.ป.ส.ไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 ชั้นง ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200023 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 -  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เข้า	ออก	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อธิการไม่ระบุฯ	(26,406,630.37)	0.00	0.00	(26,406,630.37)
1206010101 ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 พักครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	(1,310,644.53)	0.00	0.00	(1,310,644.53)
1206040101 ครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040102 พักครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูฝึกวิชาชีพโฆษณา	(3,406,810.02)	0.00	0.00	(3,406,810.02)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครูฝึกช่างการเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสช. ครูฝึกช่างโรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืชมอเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100102 พักซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ซ่อมพืชมอเตอร์	(8,779,486.70)	0.00	0.00	(8,779,486.70)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษานา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษานา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงมา	ปกติ	เครดิต	ยอดคงไป
1206110103 คสช ครูฝึกทางการศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสช ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
1213010104 พักักักองรับโอนสภฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค-ภายนอก	0.00	5,485,129.55	(5,485,129.55)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(481,500.00)	5,524,198.50	(9,960,572.50)	(4,017,874.00)
2101020198 งบ ค.บ-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,608.00	(134,608.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(5,031,962.00)	18,218,925.82	(19,271,908.19)	(6,084,944.37)
2102040103 Wifi max-บุคคล(03)	0.00	13,187.83	(13,187.83)	0.00
2102040106 Wifi max-กงส.นิติ(53)	0.00	38,240.50	(38,240.50)	0.00
2103010103 ควบคุมรักษาบริเวณหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(478,831.85)	0.00	0.00	(478,831.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,656,970.00)	40,905.00	(329,743.00)	(1,946,708.00)
2116010104 เบิกเกินจงบอมีสง	0.00	46,296.00	(46,296.00)	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือ สุขาภิ	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101 วัสดุคงเหลือ สะสม	(21,173,228.69)	0.00	0.00	(21,173,228.69)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A902 ศูนย์ปฏิบัติการรังสีวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 หุ้ของหมวดงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 วัสดุเข้าชั้นภายนอก	0.00	0.00	(2,240.00)	(2,240.00)
4203010101 วัสดุ คม-เงินฝาก	669.55	0.00	(445.70)	(515.25)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(194,385.00)	0.00	0.00	(194,385.00)
4206010199 วัสดุไม้ ไม้ระกาศอื่น	(783,207.64)	0.00	0.00	(783,207.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,712,720.00)	0.00	(11,533,908.00)	(41,246,628.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(134,000.00)	0.00	(383,400.00)	(517,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,769,750.06)	0.00	(1,532,309.90)	(4,302,059.96)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(15,842,862.11)	0.00	(10,619,203.54)	(26,462,065.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,800.00)	0.00	(677,600.00)	(699,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,431.00)	0.00	(31,709.00)	(132,140.00)
4308010101 TR-ตรง รับเงินยก	(229,576.00)	0.00	(54,405.00)	(283,981.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,330,927.85)	0.00	(329,743.00)	(2,660,670.85)
5101010108 ค่าตอบแทน	153,600.00	5,000.00	0.00	158,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	29,712,720.00	11,533,908.00	0.00	41,246,628.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	595,470.00	299,130.00	0.00	894,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	19,500.00	0.00	84,500.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าบ้าน	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีภาวะ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินอุดหนุนพิเศษ	53,504.00	28,769.00	0.00	82,273.00
5101030205 ค่าวิชา-นอก-รัฐ	4,550.00	2,160.00	0.00	6,710.00
5101040204 ค่าวิทยากร-นอก-รัฐ	42,377.00	780.00	0.00	43,157.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	36,600.00	13,450.00	0.00	50,050.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,098,326.00	214,990.00	0.00	1,313,316.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,840.00	88,890.00	(810.00)	181,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,060.00	76,500.00	(2,600.00)	150,960.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายใน	118,783.00	68,196.00	(4,460.00)	182,519.00
5104010104 ค่าวัสดุ	959,626.00	2,994,389.50	(215,437.00)	3,738,578.50
5104010107 ทรจ.ซ่อมแซมบำรุงฯ	523,622.50	9,400.00	(5,000.00)	528,022.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	94,363.10	26,561.50	0.00	120,924.60
5104010112 ทรจ.ซ่อมแซม-ภายนอก	14,955,338.70	6,028,915.00	(96,720.00)	20,887,533.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	470,599.76	125,880.23	0.00	596,479.99
5104020103 ค่าระบับรถโดยสาร	43,096.80	27,811.03	0.00	70,907.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,717.77	16,352.03	(310.30)	71,759.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	113,117.54	82,113.45	0.00	195,230.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,536.00	2,470.00	0.00	15,006.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ปลอดภัยทางศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212 ค่าเช่าที่พิเศษ-นอก	225,800.00	246,800.00	(21,000.00)	451,600.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	61,890.00	47,270.00	0.00	109,160.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	47,232.00	5,192,753.00	(26,000.00)	5,213,985.00
5194040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,944,695.00	475,050.00	0.00	2,419,745.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร	538,633.69	0.00	0.00	538,633.69
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	43,944.90	0.00	0.00	43,944.90
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	8,531.17	0.00	0.00	8,531.17
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	776,030.45	0.00	0.00	776,030.45
5209010112 T/E-มีกับสด	6,640.00	46,296.00	0.00	52,936.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	2,330,927.85	529,743.00	0.00	2,660,670.85
5210010103 T/E-โอนระดมทุน	977,662.19	2,685.70	0.00	980,347.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	229,576.00	54,405.00	0.00	283,981.00
5301010101 ปรับทุนคววฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	99,063,823.12	(99,063,823.12)	0.00