



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๒๕๑ ศ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง. ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000208825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,023,991.49	(2,023,991.49)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,023,991.49	(2,023,991.49)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,023,991.49	(2,023,991.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	280,820.00	1,065,366.85	0.00	1,346,186.85
1101020603 งบประมาณ-ไม่ไป	5,995,320.00	10,126,659.80	(14,990,022.80)	231,957.00
1101020604 งบบริหาร-ไม่ไป	2,964,013.00	0.00	(2,964,013.00)	0.00
1101030101 งบกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบออมทรัพย์	1,197,080.00	0.00	(47,052.00)	1,150,028.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่ไป	2,518,831.00	0.00	(1,143,238.00)	1,375,593.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	0.00	10,154,009.80	(10,154,009.80)	0.00
1103020110 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 คสส. อาคาร ธนง	(17,655,117.43)	0.00	(181,496.11)	(17,836,613.54)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สาขา ผลิตกระทรวง วทสจ.บุรีรัมย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีสาขาประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	(1,266,699.63)	0.00	(14,807.51)	(1,281,507.14)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยนเงา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพโยนเงา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกอาชีพโยนเงา	(3,398,278.85)	0.00	(2,874.65)	(3,401,153.50)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 ฝึกครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกจัดการเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูฝึกอาชีพโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสช ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืชมอเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100102 ฝึกซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ซ่อมพืชมอเตอร์	(8,003,456.25)	0.00	(261,488.40)	(8,264,944.65)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ไปรษณีย์ทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
1213010104 พักักกลางรับโอนสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พัน การทศ-ภายนอก	(2,964,013.00)	2,964,013.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำเร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(5,095,320.00)	15,017,372.80	(10,154,099.80)	(231,957.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภักดี (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ควบคุมการรับส่งวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(653,680.85)	(653,680.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,250.00)	0.00	(411,686.00)	(419,936.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	25,852.00	(25,852.00)	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าทชช. สุทธิ	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101 วัสดุสูงค่าทชช. สะสม	(21,173,228.69)	0.00	0.00	(21,173,228.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0002 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหน่วยงาน 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(175,417.00)	(175,417.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	(783,207.64)	(783,207.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,860,440.00)	(9,860,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	0.00	0.00	(206,452.80)	(206,452.80)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	27,350.00	(87,117.00)	(59,767.00)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,065,366.85)	(1,065,366.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	9,860,440.00	0.00	9,860,440.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rd	0.00	147,690.00	0.00	147,690.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	0.00	54,300.00	(27,350.00)	26,950.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	31,267.00	0.00	31,267.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	322,530.00	0.00	322,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 งบฯ ปี 62 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	34,262.80	0.00	34,262.80
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	25,852.00	0.00	25,852.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	813,920.00	0.00	813,920.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสง	0.00	181,496.11	0.00	181,496.11
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง	0.00	14,807.51	0.00	14,807.51
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	2,874.65	0.00	2,874.65
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	0.00	261,488.40	0.00	261,488.40
5210010102 T&E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,065,366.85	0.00	1,065,366.85
5210010103 T&E-โอนรพศให้สรก.	0.00	958,624.64	0.00	958,624.64
5210010105 T&E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงรายการวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 งาน ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอด	ยอด	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมการันต์เบิกจ่าย 2000200025	0.00	59,281,556.68	(59,281,556.68)	0.00