



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๓๐๕๖

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสารายู ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

จันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คำสั่งงาน GFMIS 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

รายงานยอดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ | ขยพดงมด 6 -
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,165.00	(38,165.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,165.00	(38,165.00)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	38,165.00	(38,165.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	1,346,186.85	19,197.00	(129,694.00)	1,235,689.85
1101020603 งบฯ ราชการ-ใบส่งไป	231,957.00	10,906,980.27	(10,927,847.27)	211,090.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	85,818.00	(85,818.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสสรท.วัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,150,028.00	0.00	(282,640.00)	867,388.00
1102010101 ลานเงินยืม-ใบส่งไป	1,375,593.00	141,080.00	(1,375,593.00)	141,080.00
1102050124 ค่างวรับจาก บก.	0.00	11,017,848.27	(10,992,798.27)	25,050.00
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 สนง.	(17,836,613.54)	0.00	(175,641.41)	(18,012,254.95)
1205060101 อาคาร.ส.ส.ป.ส.ไม่ระบุ	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 A102 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูฝึกเข้าทำงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 ฝึกครูฝึกเข้าทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเข้าทำงาน	(1,281,597.14)	0.00	(14,329.85)	(1,295,927.00)
1206040101 ครูฝึกเข้าใจหมาย	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040102 ฝึกครูฝึกเข้าใจหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเข้าใจหมาย	(3,401,153.50)	0.00	(2,781.90)	(3,403,935.40)
1206050101 ครูฝึกเข้ากรมศร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 ฝึกครูฝึกเข้ากรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเข้ากรมศร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูฝึกเข้าโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสส ครูฝึกเข้าโรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 ฝึกครูฝึกเข้าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,264,944.65)	0.00	(253,053.84)	(8,517,998.49)
1206110101 ครูฝึกเข้าการศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 ฝึกครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเข้าการศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน งบงาน A002 งาน ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงาน งบเบิกจ่าย 000002000200825 ส่วนงานส่งเสริมการศึกษาของระบบและการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6 -
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่บรรจุ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คชส ครูฝึกอาชีพไม่บรรจุ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
1213010104 พิทักษ์กลางวังน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน ตรวจ-ควบคุมออก	0.00	225,497.85	(245,497.85)	(20,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	317,798.00	(430,698.00)	(112,900.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	73,814.02	(73,814.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงค้าง	(231,957.00)	11,013,665.27	(11,017,848.27)	(236,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	438.76	(438.76)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	1,809.79	(1,809.79)	0.00
2103010103 ควบคุมรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินบริวารอื่น	(653,680.85)	129,694.00	(27.00)	(524,013.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(419,936.00)	0.00	(19,170.00)	(439,106.00)
2116010104 เบิกกิน-รถอื่น	0.00	18,968.00	(18,968.00)	0.00
2202010101 งบ.งบ.งบ.งบ.งบ.	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	(21,173,228.69)	0.00	0.00	(21,173,228.69)
3102010102 วัสดุคงค้างคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ.งบ.งบ.งบ.งบ.	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา วิทยาลัยการเวกเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายการประเภท	ยอดขมา	หนี้	กรวด	ยอดสุทธิ
4203010101 วัสดุ คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(175,417.00)	0.00	(18,568.00)	(194,385.00)
4206010199 วัสดุไดโนไม้อีกชนิดอื่น	(783,207.64)	0.00	0.00	(783,207.64)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(9,860,440.00)	0.00	(9,901,840.00)	(19,762,280.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(206,452.80)	0.00	(891,646.32)	(1,098,099.12)
4307010106 TR-รับงบผูกขาด	0.00	0.00	(376,829.82)	(376,829.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,767.00)	0.00	(17,150.00)	(76,917.00)
4308010101 TR-ชดเชยเงินนอก	0.00	0.00	(129,694.00)	(129,694.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(1,065,366.85)	0.00	(19,197.00)	(1,084,563.85)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	8,180.00	3,290.00	0.00	11,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,860,440.00	9,901,840.00	0.00	19,762,280.00
5101020106 เงินสมทบปกติ-Ret	147,690.00	148,650.00	0.00	296,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	24,500.00	0.00	49,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,950.00	8,150.00	0.00	35,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	31,267.00	9,000.00	0.00	40,267.00
5102010199 คชช. อบรมในประเภท	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00
5102030199 คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	322,530.00	439,880.00	0.00	762,410.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงานงบประมาณ A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสแผนงานย่อย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,700.00	52,790.00	0.00	67,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,520.00	0.00	45,520.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในประเทศ	3,208.00	56,817.00	0.00	60,025.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,900.00	105,368.00	(20,000.00)	87,268.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	34,262.80	42,500.30	0.00	76,763.10
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	506,309.70	0.00	506,309.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,237.86	0.00	82,237.86
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานกลาง	0.00	6,901.91	0.00	6,901.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,815.75	0.00	19,815.75
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-เครื่องยนต์	0.00	14,417.62	0.00	14,417.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,023.00	0.00	10,023.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	338,700.00	(112,900.00)	225,800.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-วงกลมที่ดิน	25,852.00	18,968.00	0.00	44,820.00
5104030219 ค่าเช่าเช่าสัมปทาน	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	813,920.00	1,121,875.00	0.00	1,935,795.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	181,496.11	175,641.41	0.00	357,137.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,807.51	14,329.85	0.00	29,137.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,874.65	2,781.90	0.00	5,656.55

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ช่วง ปีที่ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	261,488.40	253,053.84	0.00	514,542.24
5209010112 T/E-นิติกรสงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	1,065,366.85	19,197.00	0.00	1,084,563.85
5210010103 T/E-โอนร.ลดหย่อน	958,624.64	18,968.00	0.00	977,592.64
5216010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	129,694.00	0.00	129,694.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	47,651,189.37	(47,651,189.37)	0.00