

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๑๐๔



สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนครุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 2847น A002 ชนง. ปอัสคระ ทรงศึกษาธิการ

รหัสงานบัญชี 000002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีรายการ | คงค้าง | อยู่ใน | เสร็จ | คงค้าง |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 11010101 เงินฝากในมือ | 0.00 | 1,253,073.55 | (1,253,073.55) | 0.00 |
| 11010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 11010106 ใช้จ่ายในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,253,073.55 | (1,253,073.55) | 0.00 |
| 11010113 หักงบ Clearing | 0.00 | 1,253,073.55 | (1,253,073.55) | 0.00 |
| 1101020901 เงินฝากคลัง | 1,235,689.85 | 1,246,364.00 | (99,882.00) | 2,382,171.85 |
| 1101020903 งบฯ ธนาคาร-ใบปลง. | 62,440.00 | 25,960,887.72 | (20,991,365.72) | 5,031,962.00 |
| 1101020904 งบฯ ธนาคาร-นอกปลง. | 0.00 | 99,882.00 | (99,882.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบฯ กระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 งบฯ ออมทรัพย์ | 693,473.00 | 41,018.00 | (330,907.00) | 403,584.00 |
| 1101030109 เงินฝากไม่มีวันคืน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 งบฯ เงินปันผล-ใบปลง. | 141,080.00 | 667,905.00 | (25,920.00) | 783,065.00 |
| 1102050124 งบฯ เงินจาก บก. | 25,050.00 | 26,035,719.72 | (26,060,769.72) | 0.00 |
| 1103020110 เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 งบฯ ราชการสำนักงน | 32,992,718.48 | 0.00 | 0.00 | 32,992,718.48 |
| 1205020102 งบฯ ราชการสำนักงน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 งบฯ ราชการ ชนง. | (18,012,254.95) | 0.00 | (181,496.17) | (18,193,751.12) |
| 1205060101 งบฯ ราชการสำนักงน | 32,077,636.00 | 0.00 | 0.00 | 32,077,636.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน 6002 สาขา 6002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดต้นปี | เดบิต | เครดิต | ยอดท้ายปี |
|------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205960102 คชส. อธิการบริหาร | (26,406,630.37) | 0.00 | 0.00 | (26,406,630.37) |
| 1206010101 ครูผู้ช่วยสำนักงาน | 1,534,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534,490.00 |
| 1206010102 พักครูผู้ช่วยสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คชส. ครูผู้ช่วยสำนักงาน | (1,295,836.99) | 0.00 | (14,807.54) | (1,310,644.53) |
| 1206040101 ครูผู้ช่วยโยนฉะ | 3,564,732.16 | 0.00 | 0.00 | 3,564,732.16 |
| 1206040102 พักครูผู้ช่วยโยนฉะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คชส. ครูผู้ช่วยโยนฉะ | (3,403,935.40) | 0.00 | (2,874.62) | (3,406,810.02) |
| 1206050101 ครูผู้ช่วยการเกษตร | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 | 54,450.00 |
| 1206050102 พักครูผู้ช่วยการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คชส. ครูผู้ช่วยเกษตร | (54,448.00) | 0.00 | 0.00 | (54,448.00) |
| 1206060101 ครูผู้ช่วยโรงงาน | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 1206060103 คชส. ครูผู้ช่วยโรงงาน | (14,988.00) | 0.00 | 0.00 | (14,988.00) |
| 1206070102 พักครูผู้ช่วยก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์ | 15,676,964.37 | 0.00 | 0.00 | 15,676,964.37 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์ | (8,517,998.49) | 0.00 | (261,488.21) | (8,779,486.70) |
| 1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รายชำน่งาน 4002 งาน ปลูกกระถางเรียนวิชาการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามชื่อหอ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีตามประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | เบ็ดเสร็จ | ยอดยกไป |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษา | (124,990.00) | 0.00 | 0.00 | (124,990.00) |
| 1206180101 ครูฝึกทั่วไประบุ | 18,996,402.84 | 0.00 | 0.00 | 18,996,402.84 |
| 1206180102 คสช ครูฝึกทั่วไประบุ | (18,996,332.84) | 0.00 | 0.00 | (18,996,332.84) |
| 1213010104 พักกลางวันโรงเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งาน การตลาด-ภายนอก | (20,000.00) | 996,527.02 | (976,527.02) | 0.00 |
| 2101010101 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นเปลือง | (172,460.00) | 1,512,309.00 | (1,821,849.00) | (481,500.00) |
| 2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 335,072.49 | (335,072.49) | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง | (87,490.00) | 21,091,247.72 | (26,035,719.72) | (5,031,962.00) |
| 2102040103 W/H วัสดุสิ้นเปลือง(03) | 0.00 | 7,714.33 | (7,714.33) | 0.00 |
| 2102040106 W/H วัสดุสิ้นเปลือง(53) | 0.00 | 1,847.10 | (1,847.10) | 0.00 |
| 2103010103 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (524,013.85) | 57,182.00 | (12,000.00) | (478,831.85) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (439,106.00) | 22,500.00 | (1,240,364.00) | (1,656,970.00) |
| 2116010104 เบิกคืนจากรอจ่าย | 0.00 | 6,640.00 | (6,640.00) | 0.00 |
| 2202010101 งาน วัสดุ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง ทั่วไป | 19,523,827.51 | 0.00 | 0.00 | 19,523,827.51 |
| 3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุสิ้นเปลือง | (21,173,228.69) | 0.00 | 0.00 | (21,173,228.69) |
| 3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | หมวดหมู่ | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,455,522.30) | 0.00 | 0.00 | (31,455,522.30) |
| 4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | (69.55) | (69.55) |
| 4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย | (194,385.00) | 0.00 | 0.00 | (194,385.00) |
| 4206010199 วัสดุไม่ระบุลักษณะ | (783,207.64) | 0.00 | 0.00 | (783,207.64) |
| 4307010103 TR-รับลงทุนถาวร | (19,762,280.00) | 0.00 | (9,950,440.00) | (29,712,720.00) |
| 4307010104 TR-รับลงทุนหมุน | 0.00 | 0.00 | (134,000.00) | (134,000.00) |
| 4307010105 TR-รับลงทุนดำเนินงาน | (1,098,099.12) | 0.00 | (1,671,650.94) | (2,769,750.06) |
| 4307010106 TR-รับลงทุนอุดหนุน | (376,829.82) | 0.00 | (15,466,032.29) | (15,842,862.11) |
| 4307010107 TR-รับงบราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | (21,800.00) | (21,800.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,917.00) | 0.00 | (23,514.00) | (100,431.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (129,694.00) | 0.00 | (99,882.00) | (229,576.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากกคจ | (1,084,563.85) | 0.00 | (1,246,364.00) | (2,330,927.85) |
| 5101010108 ภาษีอากร | 11,470.00 | 142,130.00 | 0.00 | 153,600.00 |
| 5101010113 ค่าธรรมเนียมพรมฯ.ราชการ | 19,762,280.00 | 9,950,440.00 | 0.00 | 29,712,720.00 |
| 5101020106 เงินลงทุนไปใต้-R&I | 296,340.00 | 299,130.00 | 0.00 | 595,470.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 49,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร | 35,100.00 | 18,404.00 | 0.00 | 53,504.00 |
| 5101030205 ทรัพย์สิน-สภ.-วท.รัฐ | 1,550.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,550.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| 5101040204 ค่าเรือนทิวาณอุทยานอัสสัมชัญ | 40,267.00 | 2,110.00 | 0.00 | 42,377.00 |
| 5102010199 ค่าเช่ารถยนต์ในประเทศ | 3,235.00 | 33,365.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 5102030199 ค่าเช่าที่ดินรวม-ภายนอก | 923,360.00 | 174,966.00 | 0.00 | 1,098,326.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 67,490.00 | 26,350.00 | 0.00 | 93,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,520.00 | 31,540.00 | 0.00 | 77,060.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปอ. | 60,025.00 | 58,758.00 | 0.00 | 118,783.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 150,828.00 | 943,842.00 | (135,044.00) | 959,626.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 0.00 | 907,622.50 | (383,400.00) | 523,622.50 |
| 5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 76,763.10 | 17,690.00 | 0.00 | 94,363.10 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก | 515,274.70 | 14,575,348.00 | (135,284.00) | 14,955,338.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 82,237.86 | 388,361.90 | 0.00 | 470,599.76 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 6,901.91 | 36,194.89 | 0.00 | 43,096.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,815.75 | 35,902.02 | 0.00 | 55,717.77 |
| 5104020106 ค่าเชื้อเพลิงและก๊าซ | 14,417.62 | 98,699.92 | 0.00 | 113,117.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,023.00 | 2,513.00 | 0.00 | 12,536.00 |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ารถตู้คันเล็ก | 225,800.00 | 0.00 | 0.00 | 225,800.00 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถตู้คันเล็ก | 44,820.00 | 0.00 | 0.00 | 44,820.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A802 สาขา บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระบบและกรศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

| บัญชีประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 9,630.00 | 52,260.00 | 0.00 | 61,890.00 |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 0.00 | 47,232.00 | 0.00 | 47,232.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,935,795.00 | 8,900.00 | 0.00 | 1,944,695.00 |
| 5105010101 ค่าซื้อ-ค่าเช่ารถ | 357,137.52 | 181,496.17 | 0.00 | 538,633.69 |
| 5105010109 ค่าซื้อ-ค.ขนส่ง | 29,137.36 | 14,807.54 | 0.00 | 43,944.90 |
| 5105010113 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา | 5,656.55 | 2,874.62 | 0.00 | 8,531.17 |
| 5105010127 ค่าซื้อ-ค.คอมพิวเตอร์ | 514,542.24 | 261,488.21 | 0.00 | 776,030.45 |
| 5209010111 ทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 6,640.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ | 1,084,563.85 | 1,246,364.00 | 0.00 | 2,330,927.85 |
| 5210010103 T/E-โอนเงินไปหัก | 977,592.64 | 69.55 | 0.00 | 977,662.19 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหัก | 129,694.00 | 99,882.00 | 0.00 | 229,576.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825 | 0.00 | 111,539,828.07 | (111,539,828.07) | 0.00 |