



ที่ ศร ๐๒๑๐.๒๑/ ๗๕๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คำสั่งงาน GFMIS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 งบฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	205,951.00	(205,951.00)
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	205,951.00	(210,751.00)
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	210,751.00	(210,751.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,657,509.85	162,231.39	(85,633.39)
1101020603 งบฯ ราชการ-ใบงปม.	5,232,510.00	17,972,850.01	(6,184,108.05)
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงปม.	4,500.00	52,633.00	(17,500.00)
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	265,551.00	0.00	(97,234.00)
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฐานเงินปัน-ใบงปม.	1,627,320.00	1,771,854.00	(397,094.00)
1102050124 ค่ารับจาก นก.	7,600.00	18,151,593.40	(18,025,483.40)
1103020110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ อาคาร งบฯ	(18,375,247.22)	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 งบง ปลอดภัยสาธารณะศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คsst อากาศไม่ระบุ	(26,406,630.37)	0.00	0.00	(26,406,630.37)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,325,452.04)	0.00	0.00	(1,325,452.04)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(3,409,684.62)	0.00	0.00	(3,409,684.62)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูฝึกช่างการเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คsst 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 คsst ซ่อมพืชมอเตอร์	(9,040,975.35)	0.00	0.00	(9,040,975.35)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A002 สน.1 ปลอดภัยทวีเกียรติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คsst ครูฝึกวิชาการศึกษา	(124,990.00)	0.00	0.00	(124,990.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คsst ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(18,996,332.84)	0.00	0.00	(18,996,332.84)
1213010104 พักที่กองวังวันโอนสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน กวรถ-ภายนอก	0.00	8,437,134.61	(13,294,045.56)	(4,856,910.95)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(6,032,516.00)	12,908,427.95	(7,774,975.95)	(899,064.00)
2101020198 ขน สิ้น-หน่วยของนวิฐ	0.00	114,963.83	(114,963.83)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าคงจ่าย	(5,244,610.00)	6,201,608.44	(18,151,593.40)	(17,194,594.96)
2102040103 W/H Max-ชุด(03)	0.00	9,487.34	(9,487.34)	0.00
2102040106 W/H Max-ชุด (53)	0.00	58,757.17	(58,757.17)	0.00
2103010103 วัสดุสิ้นค้ารับจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(478,831.85)	0.39	(0.39)	(478,831.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,946,708.00)	22,733.00	(162,231.00)	(2,086,206.00)
2116010104 เบิกกินรวบหน้า	0.00	37,700.00	(37,700.00)	0.00
2202010101 จจร รับ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นค้าคงซื้อ สุทธิ	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101 วัสดุสิ้นค้าคงซื้อ สะสม	(21,173,228.69)	0.00	0.00	(21,173,228.69)
3102010102 วัสดุสิ้นค้าคงซื้อ คิดค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ป้อนกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 วัสดุขายอื่นภายนอก	(2,240.00)	0.00	(2,220.00)	(4,460.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(515.25)	0.00	0.00	(515.25)
4206010102 วัสดุหือจ่าย	(194,385.00)	0.00	0.00	(194,385.00)
4206010199 รายได้ไม่ตรงกันอื่น	(783,207.64)	0.00	0.00	(783,207.64)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(41,246,628.00)	0.00	(10,346,810.00)	(51,593,438.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(517,400.00)	0.00	0.00	(517,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(4,302,059.96)	0.00	(1,111,188.47)	(5,413,248.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,462,065.65)	18,684.00	(13,518,263.98)	(39,961,645.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(699,400.00)	0.00	(584,440.00)	(1,283,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(132,140.00)	0.00	(4,000.00)	(136,140.00)
4308010101 TR-ซาก วัสดุเงินนอก	(283,981.00)	0.39	(85,633.39)	(369,614.00)
4308010105 วัสดุ-ปรั้เงินฝากกมึง	(2,660,670.85)	0.00	(162,231.00)	(2,822,901.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	158,600.00	13,930.00	0.00	172,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	41,246,628.00	10,346,810.00	0.00	51,593,438.00
5101020106 เงินสมทบป้ไป -Rd	894,600.00	299,130.00	0.00	1,193,730.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,500.00	13,500.00	0.00	98,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A902 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	82,273.00	0.00	0.00	82,273.00
5101030205 ค่าวิทยานานาชาติ-รพ.รัฐ	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5101040204 ค่าวิทยานานาชาติ-รพ.รัฐ	43,157.00	4,000.00	0.00	47,157.00
5102010199 คุชช.อบรมในประเทส	50,050.00	3,040.00	0.00	53,090.00
5102030199 คุชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,439,021.00	448,625.00	0.00	1,887,646.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,840.00	37,770.00	0.00	227,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,360.00	38,310.00	0.00	191,670.00
5103010199 คุชช.เดินทางภายในปท.	184,179.00	50,113.00	0.00	234,292.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,020,348.50	2,905,612.95	(131,995.00)	5,893,966.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	645,959.50	132,458.00	(84,706.00)	693,711.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	120,924.60	19,950.50	0.00	140,875.10
5104010112 คุชช.อบรมบริการ-ภายนอก	21,768,828.70	5,739,342.00	(64,120.00)	27,444,056.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	596,479.99	153,673.35	0.00	750,153.34
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	70,907.83	30,498.82	0.00	101,406.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,759.50	24,457.13	0.00	96,216.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	195,230.99	48,110.65	0.00	243,341.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,006.00	0.00	0.00	15,006.00

