



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๑๐๙๒

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตติ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 30-งาน A002 งบงปัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงาน งบเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	97,050.00	(97,050.00)	0.00
11010104 เงินคงของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	(4,800.00)	97,050.00	(92,250.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	92,250.00	(92,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,734,107.85	92,250.00	(1,395,809.00)	1,430,548.85
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในรูปม.	5,304,550.00	20,010,708.99	(20,301,738.99)	4,913,520.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกรูปม.	0.00	1,358,359.00	(22,445.00)	1,335,914.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากอสัง.	0.00	9,686,000.00	(9,686,000.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	168,317.00	0.00	(109,650.00)	58,667.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในรูปม.	3,002,080.00	2,611,424.00	(1,597,505.00)	4,015,999.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	133,710.00	30,868,557.99	(31,002,267.99)	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 หนี้สิน อาคาร งบฯ	(18,539,179.23)	0.00	(181,496.13)	(18,720,675.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา 1001 วิทยาลัยการพัฒนาระบบและสารสนเทศการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คsst อาคารไม่ระบุ	(26,406,630.37)	0.00	0.00	(26,406,630.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,490.00	0.00	0.00	1,534,490.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,338,826.58)	0.00	(14,807.53)	(1,353,634.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,564,732.16	0.00	0.00	3,564,732.16
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,412,281.10)	0.00	(2,874.57)	(3,415,155.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พิกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,676,964.37	0.00	0.00	15,676,964.37
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(9,277,158.28)	0.00	(261,488.71)	(9,538,646.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การกีฬา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ของงปอได้คณะกรรมการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกการศึกษา	(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 พักกิจกรรมรับโอนสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การทำ-ภาพยนตร์	(4,856,910.95)	13,348,411.54	(8,604,400.59)	(112,900.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(1,249,774.00)	8,044,979.00	(6,795,205.00)	0.00
2101020198 งาน ต้น-งานหน่วยงานรัฐ	0.00	257,140.07	(257,140.07)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	(5,338,260.00)	51,422,183.99	(52,333,357.99)	(6,249,434.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,932.44	(26,932.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,179.68	(96,179.68)	0.00
2103010103 วัสดุสิ้นค้ารับส่งระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(478,831.85)	14,445.00	(15,000.00)	(479,386.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,086,206.00)	1,366,364.00	(77,250.00)	(797,092.00)
2116010104 เก็บเงินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นค้าฯฯฯฯฯฯ	19,523,827.51	0.00	0.00	19,523,827.51
3102010101 วัสดุสิ้นค้าฯฯฯฯฯฯ	(21,173,228.69)	0.00	0.00	(21,173,228.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปို့ธีการกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีตามประเภท	ยอดคงมี	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
3102010102 ผอ.ระบบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 วัสดุเช่าอื่นภายนอก	(4,460.00)	0.00	0.00	(4,460.00)
4202030105 วัสดุซ่อมรถเคเบิ้ล	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(515.25)	0.00	0.00	(515.25)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(194,385.00)	0.00	0.00	(194,385.00)
4206010199 วัสดุไฟฟ้าโทรคมนาคม	(783,207.64)	0.00	0.00	(783,207.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,593,438.00)	0.00	(10,347,910.00)	(61,941,348.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(517,400.00)	0.00	0.00	(517,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,413,248.43)	0.00	(1,323,513.62)	(6,736,762.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,961,645.63)	14,421.79	(20,260,747.77)	(60,207,971.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,283,840.00)	0.00	(1,445,325.00)	(2,729,165.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,140.00)	0.00	(14,100.00)	(150,240.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(9,686,000.00)	(9,686,000.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(369,614.00)	0.00	(1,395,809.00)	(1,765,423.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั้ง	(2,822,901.85)	0.00	(92,250.00)	(2,915,151.85)
5101010108 ค่าอำนวยการ	172,530.00	52,810.00	0.00	225,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,593,438.00	10,347,910.00	0.00	61,941,348.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบือจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปต.-Rel	1,193,730.00	299,580.00	0.00	1,493,310.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	184,000.00	315.00	0.00	184,315.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,273.00	14,100.00	0.00	96,373.00
5101030205 ค่าวิทยานอก-รพ.รัฐ	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5101040204 ค่าวิทยานำงานนอก-รัฐ	47,157.00	0.00	0.00	47,157.00
5102010199 คชช. ออรวมในประเทศ	53,090.00	156,010.00	(150,650.00)	58,450.00
5102030199 คชช. ผิดออรวม-ภายนอก	1,887,646.00	1,899,660.00	0.00	3,787,306.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,610.00	29,060.00	0.00	256,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	191,670.00	37,470.00	0.00	229,140.00
5103010199 คชช. คัดทางภายในรพ.	234,292.00	65,640.00	0.00	299,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,107,156.45	3,063,891.50	(32,580.00)	9,138,467.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	693,711.50	56,000.00	(56,000.00)	693,711.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	140,875.10	23,740.60	0.00	164,615.70
5104010112 ค่าหมอบนวิกรว-ภายนอก	27,506,550.70	7,182,168.00	(41,930.00)	34,646,788.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	750,153.34	189,230.38	0.00	939,383.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	101,406.65	53,475.25	0.00	154,881.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,216.63	35,511.17	(1,651.34)	130,076.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ธนง.ปอัครราชรังสฤษดิ์มหารักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเช่าสาร.โทรคมนาคม	243,341.64	127,297.54	(12,770.45)	357,868.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,006.00	8,808.00	0.00	23,814.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,600.00	12,050.00	0.00	19,650.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิตสันนอก	573,741.00	115,900.00	0.00	689,641.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/เผยแพร่ดิน	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00
5104030219 ค่าเช่าวิทยุแท่ง	232,957.00	213,215.00	(4,546.00)	441,626.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,321,708.00	1,839,836.00	0.00	12,160,744.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,763,385.00	930,870.00	(13,300.00)	3,680,955.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	884,061.80	181,496.13	0.00	1,065,557.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	72,126.95	14,807.53	0.00	86,934.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,002.25	2,874.57	0.00	16,876.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,273,702.03	261,488.71	0.00	1,535,190.74
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	9,686,000.00	0.00	9,686,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสินค้า	95,436.00	0.00	0.00	95,436.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,822,901.85	92,250.00	0.00	2,915,151.85
5210010103 T/E-โอนงวดค.โทรศ.	986,367.89	0.00	0.00	986,367.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณัง	369,614.00	1,395,809.00	0.00	1,765,423.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,843.58	(28,843.58)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	177,975,825.45	(177,975,825.45)	0.00