



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๐๔๖

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ พ.ต.

(สุรพล ประเสริฐธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบยอดประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4002 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานงบเบิกจ่าย 00002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดต้นปี | เดบิต | เครดิต | ยอดตกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 61,855.84 | (61,855.84) | 0.00 |
| 11010104 เงินคงรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 11010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 ทัศนิน่าส่ง | 0.00 | 61,855.84 | (61,855.84) | 0.00 |
| 11010113 พิกรอ Cleaning | 0.00 | 61,855.84 | (61,855.84) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,175,807.07 | 0.00 | (4,500.00) | 2,171,307.07 |
| 1101020603 งบผูกพันการ-ไม่งบ. | 6,847,600.00 | 20,514,772.08 | (20,737,222.08) | 6,625,150.00 |
| 1101020604 งบผูกพันการ-งบลงปม. | 6,600.00 | 0.00 | (6,600.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบผูกพันราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 งบผูกพันพัสดุ | 975,808.00 | 0.00 | 0.00 | 975,808.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ | 759,160.65 | 0.00 | 0.00 | 759,160.65 |
| 1102010101 งบผูกพัน-ไม่งบ. | 971,750.00 | 3,139,894.00 | (1,069,800.00) | 3,041,844.00 |
| 1102050124 ค่ารับจากบ.ก. | 63,650.00 | 21,112,766.81 | (20,514,772.08) | 661,646.73 |
| 1103020110 เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,647,318.48 | 0.00 | 0.00 | 30,647,318.48 |
| 1205020102 พักอาศัยสำนักงาน | 2,345,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345,400.00 |
| 1205020103 ศสช. อาคาร ศน. | (11,671,769.55) | 0.00 | 0.00 | (11,671,769.55) |
| 1205060101 อาคารส่งเสริมไม่ระบุ | 32,077,636.00 | 0.00 | 0.00 | 32,077,636.00 |

รายงานยอดคงค้าง - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4002 ชม. ปัตถะพรหมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ | (12,930,724.45) | 0.00 | 0.00 | (12,930,724.45) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร | 1,011,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,450.00 |
| 1206010102 ทรัพย์สินถาวร | 2,361,940.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,940.00 |
| 1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร | (1,011,441.00) | 0.00 | 0.00 | (1,011,441.00) |
| 1206040101 ทรัพย์สินไม่ระบุ | 3,395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395,500.00 |
| 1206040102 ทรัพย์สินไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่ระบุ | (3,395,497.00) | 0.00 | 0.00 | (3,395,497.00) |
| 1206050101 ทรัพย์สินถาวร | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 | 54,450.00 |
| 1206050102 ทรัพย์สินถาวร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด. ทรัพย์สินถาวร | (54,448.00) | 0.00 | 0.00 | (54,448.00) |
| 1206060101 ทรัพย์สินไม่ระบุ | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 1206060103 คสด. ทรัพย์สินไม่ระบุ | (14,988.00) | 0.00 | 0.00 | (14,988.00) |
| 1206070102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 1206100101 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ | 6,440,598.76 | 0.00 | 0.00 | 6,440,598.76 |
| 1206100102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ | 7,709,041.50 | 0.00 | 0.00 | 7,709,041.50 |
| 1206100103 คสด. ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ | (6,245,822.65) | 0.00 | 0.00 | (6,245,822.65) |
| 1206110102 ทรัพย์สินจากการศึกษา | 200,400.00 | 0.00 | 0.00 | 200,400.00 |
| 1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ | 18,996,402.84 | 0.00 | 0.00 | 18,996,402.84 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสงาน 8002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีเดบิตประเภท | ยอดเดบิต | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสช. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,412,290.84) | 0.00 | 0.00 | (16,412,290.84) |
| 2101010102 ขน. การค้า-ภายนอก | (6,600.00) | 2,927,106.45 | (3,745,629.45) | (825,123.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ | (2,149,786.00) | 3,665,106.45 | (1,565,600.45) | (90,280.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย | (6,911,250.00) | 20,737,222.08 | (21,108,268.81) | (7,282,296.73) |
| 2102040103 W/H Max-บุคคล(03) | 0.00 | 13,344.30 | (13,344.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/H Max-บุคคล(53) | 0.00 | 14,471.68 | (14,471.68) | 0.00 |
| 2103010103 ควบคุมการรับจ้างหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (136,017.68) | 0.00 | 0.00 | (136,017.68) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,893,224.50) | 4,500.00 | 0.00 | (1,888,724.50) |
| 2116010104 เบิกคืนเงินรอนักง | 0.00 | 51,300.00 | (51,300.00) | 0.00 |
| 2202010101 จงร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 วัสดุรับรู | (2,677.68) | 0.00 | 0.00 | (2,677.68) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ | 1,574,635.17 | 0.00 | 0.00 | 1,574,635.17 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม | (27,950,832.57) | 0.00 | 0.00 | (27,950,832.57) |
| 3102010102 หส.สะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของงาน.204งาน | (31,455,522.30) | 0.00 | 0.00 | (31,455,522.30) |
| 4202020104 วัสดุฯรับภายนอก | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (45,955.00) | 0.00 | (9,055.84) | (55,010.84) |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตด้วย
รหัสแผนงาน 4002 แผนง.ปีตัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสแผนงานบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีรายการ | ยอดคงเปิด | เดบิต | เครดิต | ยอดคงปิด |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (18,166,100.00) | 0.00 | (9,050,604.00) | (27,216,704.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (203,000.00) | (203,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบสนับสนุน | (1,830,962.80) | 0.00 | (1,471,809.05) | (3,302,771.85) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (13,547,742.50) | 0.00 | (13,064,593.21) | (26,612,335.71) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) | (140,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (101,379.60) | 0.00 | (98,769.00) | (200,148.60) |
| 4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก | (193,530.00) | 0.00 | (4,500.00) | (198,030.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 11,120.00 | 26,420.00 | 0.00 | 37,540.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 18,156,036.00 | 9,050,604.00 | 0.00 | 27,206,640.00 |
| 5101020106 เงินตอบแทนไปส.-Rel | 593,690.00 | 306,103.00 | 0.00 | 899,793.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 53,600.00 | 60,600.00 | (30,300.00) | 83,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือรักษาสภาพ | 0.00 | 98,769.00 | 0.00 | 98,769.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบกลาง | 101,379.60 | 0.00 | 0.00 | 101,379.60 |
| 5102030199 ทรจ.ศึกษานอกระบบ-ภายนอก | 932,921.00 | 1,232,550.00 | 0.00 | 2,165,471.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,840.00 | 51,680.00 | 0.00 | 63,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6,100.00 | 41,900.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5103010199 ทรจ.สนับสนุนภายในปท. | 32,142.00 | 116,524.00 | 0.00 | 148,666.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,481,188.00 | 1,255,023.00 | 0.00 | 2,736,216.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

| บัญชีประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง | 207,610.00 | 210,755.45 | 0.00 | 418,365.45 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 0.00 | 17,585.00 | 0.00 | 17,585.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก | 13,587,446.00 | 7,393,364.49 | 0.00 | 20,980,810.49 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 299,370.58 | 178,676.21 | 0.00 | 478,046.79 |
| 5104020103 ค่าประปา&แก๊บค่าง | 35,444.40 | 26,036.17 | 0.00 | 61,480.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,904.25 | 44,698.32 | 0.00 | 95,602.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,950.07 | 31,149.62 | 0.00 | 87,099.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,526.00 | 895.00 | 0.00 | 3,421.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน&ค่าเช่าที่ดิน | 45,955.00 | 0.00 | 0.00 | 45,955.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์ | 300.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 1,152,470.00 | 515,360.00 | 0.00 | 1,667,830.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม. | 341,458.72 | 0.00 | 0.00 | 341,458.72 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์ | 25,113.03 | 0.00 | 0.00 | 25,113.03 |
| 5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา | 10,374.00 | 51,300.00 | 0.00 | 61,674.00 |
| 5210010103 T/E-โทรทัศน์ | 51,955.00 | 10,555.84 | 0.00 | 62,510.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง | 193,550.00 | 4,500.00 | 0.00 | 198,050.00 |
| 6201010101 พัก เงินค่าคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงาน 2000200825 | 0.00 | 93,091,207.47 | 93,091,207.47 | 0.00 |

วันที่ พ.ศ.

(สรุป ประจักษ์จรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น