



ที่ ศธ ๐๒๓๐.๒๓/๑๖๙๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตฤณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิจิตราวลิณ พรปัญญาภัทร)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๕๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,210.76	(62,210.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,210.76	(62,210.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,210.76	(62,210.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,096,587.57	16,859.50	(45,432.00)	2,068,015.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,115,698.00	19,562,726.38	(19,351,374.38)	6,327,050.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,134,316.00	2,336,108.00	(704,026.00)	2,766,398.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,310.00	19,581,403.38	(19,623,626.38)	23,087.00
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 พัถอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,980,984.84)	0.00	(181,000.26)	(15,161,985.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,357,840.00	0.00	0.00	1,357,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,550.00	0.00	0.00	1,116,550.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,107,370.90)	0.00	(9,779.70)	(1,117,150.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,395,497.00)	0.00	0.00	(3,395,497.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,432,598.76	0.00	0.00	7,432,598.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,262,041.50	0.00	0.00	7,262,041.50
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(6,715,150.27)	0.00	(28,007.13)	(6,743,157.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(51,926.60)	0.00	(5,293.70)	(57,220.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,747.93)	4,030,434.41	(6,587,172.98)	(2,565,486.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(590,029.20)	6,206,162.60	(5,626,133.40)	(10,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(72,916.25)	114,972.58	(106,085.98)	(64,029.65)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,181,008.00)	19,384,374.38	(19,535,971.38)	(6,332,605.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,623.01	(9,623.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,368.72	(25,368.72)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,763.68)	0.00	0.00	(68,763.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,881,259.00)	45,432.00	(16,859.50)	(1,852,686.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,180.00	(45,180.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(36.00)	0.00	0.00	(36.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,334,866.24	0.00	0.00	4,334,866.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,376,197.40)	0.00	0.00	(26,376,197.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(558.85)	0.00	(171.26)	(730.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,772.00)	0.00	0.00	(11,772.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,259,590.00)	0.00	0.00	(1,259,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(86,409,822.00)	0.00	(9,609,390.00)	(96,019,212.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(715,000.00)	0.00	0.00	(715,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,187,669.60)	0.00	(1,543,632.21)	(13,731,301.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(94,980,464.44)	0.00	(10,532,366.21)	(105,512,830.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,540,529.00)	33,000.00	(1,620,816.00)	(8,128,345.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,467.40)	0.00	(161,533.95)	(368,001.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,871,192.80)	0.00	(45,432.00)	(3,916,624.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,681,039.30)	0.00	(16,859.50)	(3,697,898.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,326.00)	0.00	0.00	(2,326.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	448,860.00	37,030.00	0.00	485,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	86,399,439.00	9,609,390.00	0.00	96,008,829.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,499,154.00	291,000.00	0.00	2,790,154.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	155,800.00	5,000.00	0.00	160,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	181,745.00	0.00	0.00	181,745.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,192.50	47,421.75	0.00	120,614.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,213.00	2,370.00	0.00	8,583.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	86,873.45	97,468.20	0.00	184,341.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	15,405.00	14,274.00	0.00	29,679.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	547,263.00	60,000.00	0.00	607,263.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,672,881.00	609,875.00	0.00	9,282,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	512,630.00	52,260.00	0.00	564,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	390,771.60	30,800.00	0.00	421,571.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	529,972.53	28,948.00	0.00	558,920.53
5104010104 ค่าวัสดุ	15,811,970.00	1,705,525.00	0.00	17,517,495.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	616,372.04	258,647.40	0.00	875,019.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,185.60	18,613.50	0.00	147,799.10
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	61,059,994.04	6,301,128.00	(56,680.00)	67,304,442.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,695,273.04	161,706.83	0.00	1,856,979.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	257,988.62	45,872.75	0.00	303,861.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	263,403.85	22,339.31	0.00	285,743.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	412,448.41	51,315.94	0.00	463,764.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,793.93	2,440.00	0.00	20,233.93
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	378,500.00	188,200.00	0.00	566,700.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	5,542.00	0.00	0.00	5,542.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	153,831.00	170,146.46	0.00	323,977.46
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,084,866.50	3,322,585.00	0.00	16,407,451.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,122,452.00	630,090.00	0.00	8,752,542.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,599,808.51	181,000.26	0.00	1,780,808.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,439.74	9,779.70	0.00	96,219.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,754.39	28,007.13	0.00	347,761.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,789.60	5,293.70	0.00	52,083.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	541,849.71	45,180.00	0.00	587,029.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,681,039.30	16,859.50	0.00	3,697,898.80
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	21,330.85	171.26	0.00	21,502.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,871,192.80	45,432.00	0.00	3,916,624.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	95,702,347.93	(95,702,347.93)	0.00