



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๙ ๕๐๖

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สงไชย วิภาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 4002 สาขาได้คะแนนพิเศษ

รหัสต้นฉบับ 000002000200825 มีเงินต้นตั้งเตรียมการศึกษาคณะกรรมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่าย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้เงินฝาก	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
11010113 หนี้คงจ่าย	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,631,979.54	9,900.00	(9,900.00)	2,582,004.54
1101020603 เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	20,915,504.93	(16,574,378.87)	4,341,129.06
1101020604 เงินฝาก-ฝากประจำ	0.00	58,475.00	(58,475.00)	0.00
1101030101 เงินฝาก-ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝาก-ฝากประจำ	136,356.58	0.00	0.00	136,356.58
1101030199 เงินฝาก-ฝากประจำ	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	944,000.00	0.00	944,000.00
1102050124 เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	24,929,484.49	(21,003,075.54)	3,926,408.95
1103020110 เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินฝาก-ไม่ระบุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1205020101 เงินฝาก-ไม่ระบุ	30,647,118.48	0.00	0.00	30,647,118.48
1205020102 เงินฝาก-ไม่ระบุ	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
1205020103 เงินฝาก-ไม่ระบุ	(9,460,684.43)	0.00	0.00	(9,460,684.43)

รายงานงบยอดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4002 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รหัสงาน งบเบิกจ่าย 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ตัด	ตัด	ยอดยกไป
1205060101 อัตรารับค่าเบี้ยหวัด	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คสส. อัตรารับประกันสุขภาพ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,011,450.00	0.00	0.00	1,011,450.00
1206010102 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คสส. ค่าจ้างเหมาบริการ	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ค่าจ้างเหมาบริการ	(2,830,812.31)	0.00	0.00	(2,830,812.31)
1206050101 ค่าจ้างเหมาบริการ	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ค่าจ้างเหมาบริการ	(53,077.56)	0.00	0.00	(53,077.56)
1206060101 ค่าจ้างเหมาบริการ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสส. ค่าจ้างเหมาบริการ	(14,612.17)	0.00	0.00	(14,612.17)
1206070102 ค่าจ้างเหมาบริการ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ค่าจ้างเหมาบริการ	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คสส. ค่าจ้างเหมาบริการ	(5,117,042.43)	0.00	0.00	(5,117,042.43)
1206110102 ค่าจ้างเหมาบริการ	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 1002 ของปีต่อกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสตามงวดบัญชี 000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 ครูพิเศษไม่ประจำ	18,996,402.84	0.00	18,996,402.84
1206180102 คสช ครูพิเศษไม่ประจำ	(16,412,290.84)	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	176,233.00	(176,233.00)
2101010103 วัสดุคงค้าง/ใบสำคัญ	(50,504.00)	95,340.00	(44,836.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,603,471.48	(16,603,471.48)
2102040106 W/Hmac-งคส (นศ53)	0.00	681.51	(681.51)
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,348,796.97)	58,475.00	(2,300,221.97)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าน้ำเงิน	(100,000.00)	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(8,077.68)	0.00	(8,077.68)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	6,218,717.40	0.00	6,218,717.40
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(34,220,656.55)	0.00	(34,220,656.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 วัสดุคงค้างภายนอก	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4206010102 วัสดุคงค้าง	(27,930.00)	0.00	(27,930.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสตามงบราย A002 ตาม ปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสตามหน่วยบิกจ่าย 0000020002000825 มีลักษณะรายการศึกษาในระดับประถมศึกษาตามหนังสือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(9,067,670.00)	0.00	(9,736,177.00)	(18,803,847.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(308,250.00)	0.00	(1,376,264.85)	(1,684,514.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	29,095.61	(13,755,108.64)	(13,726,013.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(76,381.00)	(76,381.00)
4308010101 TR-รับจ.รับเงินนอก	(13,500.00)	0.00	(58,475.00)	(71,975.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,900.00)	(9,900.00)
5101010108 ค่าทวงถาม	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,067,670.00	9,736,177.00	0.00	18,803,847.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	308,250.00	306,281.00	0.00	614,531.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	69,018.00	0.00	69,018.00
5101030205 ค่ารักษานานาชาติ-พ.รัฐ	0.00	5,303.00	0.00	5,303.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
5102030199 ทรข. สังกัดกรม-ภายนอก	260,000.00	22,000.00	0.00	282,000.00
5103010102 ค่าบริวณคลัง	2,880.00	27,070.00	0.00	29,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	47,735.00	0.00	52,935.00
5103010199 ทรข. เดินทางภายในเขต	7,372.00	63,933.70	0.00	71,305.70

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 31 ธันวาคม ๒๐๑๖ สม.ปได้กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สม.ปได้กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บัญชีประเภท	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน
	๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010112 ค/พพนาบริการ-ภาคอก	50,504.00	13,197,678.00	13,197,678.00	13,248,182.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	262,495.90	262,495.90	241,893.54
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	33,459.00	33,459.00	30,988.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,931.35	39,931.35	33,009.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	22,623.54	22,623.54	22,623.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,062.00	4,062.00	4,062.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	27,930.00	600.00	600.00	28,530.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	275,110.00	0.00	0.00	275,110.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมร	173,528.18	0.00	0.00	173,528.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,676.98	0.00	0.00	57,676.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คทพ	924.90	0.00	0.00	924.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	254.63	0.00	0.00	254.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,387.93	0.00	0.00	114,387.93
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรง	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
5210010103 T/E-โอนยอดเข้า	27,930.00	11,100.00	11,100.00	19,030.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วน ปัตติยะพร วงศ์เกษมธิดา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
521.001.0105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	58,475.00	0.00	71,975.00
620.101.0101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	58,475.00	(57,911,363.51)	0.00


ว่าที่ ร.ต.
(สมปอง วิมาโร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น