



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๖๕๖๐

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรมสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ พ.ต.

(สุรพล ประเสริฐธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 8002 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสงานบัญชี 00002000200825 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินค้ำมือ	0.00	14,874.00	(14,874.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,874.00	(14,874.00)	0.00
11010113 หักรอ Cleaning	0.00	14,874.00	(14,874.00)	0.00
11010201 เงินฝากตั้ง	2,277,897.07	0.00	(102,090.00)	2,175,807.07
11010203 งบ/ธนาคาร-ใบปลอม	0.00	24,007,587.30	(9,153,645.17)	14,853,942.13
11010204 งบ/ธนาคาร-ออกงบ.	0.00	132,180.00	(125,580.00)	6,600.00
11010301 งบ/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010302 งบ/ถอนทรัพย์	975,808.00	0.00	0.00	975,808.00
11010309 เงินฝากไม่มีราคาตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
11020101 งบเงินปัน-ใบปลอม	0.00	971,750.00	0.00	971,750.00
11020124 ค้างรับจากบ.	30,090.00	24,173,327.30	(24,139,767.30)	63,650.00
110302010 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	30,647,318.48	0.00	0.00	30,647,318.48
12050202 พักอาคารสำนักงาน	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
12050203 ทรศ. อาคาร ทรศ.	(11,503,838.99)	0.00	0.00	(11,503,838.99)
12050601 อาคารสัมปทานประยุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อาคารใบระกา	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ครูพิเศษสำนักงาน	1,011,450.00	0.00	0.00	1,011,450.00
1206010102 พักครูพิเศษสำนักงาน	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คสช. ครูพิเศษสำนักงาน	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ครูพิเศษโฆษณา	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 พักครูพิเศษโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูพิเศษโฆษณา	(3,395,497.00)	0.00	0.00	(3,395,497.00)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครูพิเศษการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครูพิเศษการเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูพิเศษโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสช. ครูพิเศษโรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พักครูพิเศษก่อสร้าง	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(6,233,472.03)	0.00	0.00	(6,233,472.03)
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
1206180101 ครูพิเศษใบระกา	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 8002 ศูนย์ปฏิบัติการทางวิศวกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส คุรุสภาไม่ระบุ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 ขน การศฯ-เกษมศก	(30,090.00)	219,098.00	(195,608.00)	(6,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	(93,518.00)	93,518.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	9,153,645.17	(24,071,237.30)	(14,917,592.13)
2102040106 W/Hssc-กมล.เบ็ด(53)	0.00	873.98	(873.98)	0.00
2103010103 รับผิดชอบรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,995,314.50)	102,890.00	0.00	(1,893,224.50)
2116010104 เบิกกิน-หอนั่ง	0.00	10,374.00	(10,374.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับฯ	(2,677.68)	0.00	0.00	(2,677.68)
3101010101 วัสดุจ่ายคห.สุทธิ	1,574,635.17	0.00	0.00	1,574,635.17
3102010101 วัสดุจ่ายคห.เกษม	(27,950,832.57)	0.00	0.00	(27,950,832.57)
3102010102 หมดระดมแก้ไขตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 รับผิดชอบเกษมศก	(1,500.00)	0.00	(4,500.00)	(6,000.00)
4206010102 รับผิดชอบอื่น	(45,955.00)	0.00	0.00	(45,955.00)
4307010103 TR-รับมอบการ	(9,083,050.00)	0.00	(9,083,050.00)	(18,166,100.00)

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงานด้าน

รหัสนำหน่วยงาน 4002 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำวงเงินบัญชี 00000200200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(297,000.00)	0.00	(1,533,962.80)	(1,830,962.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(13,547,742.50)	(13,547,742.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,379.60)	0.00	0.00	(101,379.60)
4308010101 TR-ชรับงบเงินนอก	(91,440.00)	0.00	(102,090.00)	(193,530.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,120.00	0.00	11,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,083,050.00	9,083,050.00	(10,064.00)	18,156,036.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	297,000.00	297,000.00	(310.00)	593,690.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	101,379.60	0.00	0.00	101,379.60
5102030199 ทรัพย์สินของกรม-ภายนอก	805,721.00	127,200.00	0.00	932,921.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5103010199 ทรัพย์สินทางกายไม่พ.	0.00	32,142.00	0.00	32,142.00
5104010112 ทรัพย์สินบริการ-ภายนอก	93,518.00	13,032,940.00	0.00	13,126,458.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	299,370.58	0.00	299,370.58
5104020103 ค่าประปา-หน่วยงาน	0.00	35,444.40	0.00	35,444.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	50,904.25	0.00	50,904.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	55,950.07	0.00	55,950.07

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตชาย
รหัสหน่วยงาน ๘๐๐2 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานบัญชี ๐๐๐๐2๐๐๐2๐๐๘25 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเกินมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,526.00	0.00	2,526.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน	45,955.00	0.00	0.00	45,955.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,152,470.00	0.00	0.00	1,152,470.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,528.16	0.00	0.00	173,528.16
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	12,762.41	0.00	0.00	12,762.41
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	0.00	10,374.00	0.00	10,374.00
5210010103 T/E-โอนรถคนโทหนัก	47,455.00	4,500.00	0.00	51,955.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,440.00	102,090.00	0.00	193,530.00
6201010101 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 2000200825	0.00	82,125,517.05	(82,125,517.05)	0.00



ว่าที่ พ.ต.

(สุรพล ประเสริฐธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น