



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๒๓๗๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนศรีสุนทร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ พ.ต.

(สรพล ประเสริฐธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A.002 ศูนย์ปฏิบัติการรังสีทางชีวภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและอาชีวศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	64,885.00	(64,885.00)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	47,455.00	(47,455.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	47,455.00	(47,455.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	2,369,337.07	0.00	(91,440.00)	2,277,897.07
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	7,105,840.00	9,481,429.60	(16,587,269.60)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	61,350.00	(61,350.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ถอนทรัพย์	975,808.00	0.00	0.00	975,808.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ.	2,004,146.00	0.00	(2,004,146.00)	0.00
1102050124 ค่ารับบาท บก.	0.00	9,372,869.60	(9,372,869.60)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,647,318.48	0.00	0.00	30,647,318.48
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(11,330,310.83)	0.00	0.00	(11,330,310.83)
1205060101 อาคารส่งเสริม/ส.ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00

รายงานงบยอดจรรยาวัณ - หน่วยปฏิบัติงาน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒๐๐๒ ถนนปิ่นเกล้ากระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๒๒๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120560102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
120601011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	1,011,450.00	0.00	0.00	1,011,450.00
120601012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
120601013 คตส ครูฝึกเข้าฝึกงาน	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
120604011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
120604012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120604013 คตส ครูฝึกเข้าฝึกงาน	(3,395,497.00)	0.00	0.00	(3,395,497.00)
120605011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
120605012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120605013 คตส ครูฝึกเข้าฝึกงาน	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
120606011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
120606013 คตส ครูฝึกเข้าฝึกงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
120607012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
120610011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
120610012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
120610013 คตส ครูฝึกเข้าฝึกงาน	(6,220,709.62)	0.00	0.00	(6,220,709.62)
120611012 พักครูฝึกเข้าฝึกงาน	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
120618011 ครูฝึกเข้าฝึกงาน	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสงาน: 205 รธน. A.002 ตามแจ้งกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงาน: 205 รธน. 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุชื่อ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 งบ. การศ. - ภายนอก	0.00	61,350.00	(91,440.00)	(30,090.00)
2101010103 รัับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(7,105,840.00)	16,587,269.60	(9,481,429.60)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,086,754.50)	91,440.00	0.00	(1,995,314.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	45,955.00	(45,955.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-จ่ายเงิน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(2,677.68)	0.00	0.00	(2,677.68)
3101010101 วัสดุค่าของอุปโภค	1,574,635.17	0.00	0.00	1,574,635.17
3102010101 วัสดุค่าของสะสม	(27,950,832.57)	0.00	0.00	(27,950,832.57)
3102010102 วัสดุค่าของสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)
4202020104 วัสดุเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	17,430.00	(63,385.00)	(45,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,083,050.00)	(9,083,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	0.00	0.00	(297,000.00)	(297,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(101,379.60)	(101,379.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(91,440.00)	(91,440.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	9,083,050.00	0.00	9,083,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบรายได้	0.00	101,379.60	0.00	101,379.60
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภาคเอก	0.00	805,721.00	0.00	805,721.00
5104030218 ครรช.ผลิตวัสดุแผนดิน	0.00	45,955.00	0.00	45,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,152,470.00	0.00	1,152,470.00
5210010103 T/E-โอนยอดเจ้าหนบ.	0.00	47,455.00	0.00	47,455.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	91,440.00	0.00	91,440.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825	0.00	47,703,359.40	(47,703,359.40)	0.00

วันที่ พ.ศ. (สุรพล ประเสริฐธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น