



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๒๐๑

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุษสาราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คำสั่งงาน GFMIS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


ว่าที่ ร.ต.

(สมปอง วิมาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๔๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4002 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	3,500.00	27,715.00	(31,215.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,215.00	(31,215.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,215.00	(31,215.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,519,804.54	0.00	0.00	2,519,804.54
1101020603 เงินฝาก-ไม่ระบุ	8,068,621.10	22,905,394.88	(10,870,041.42)	20,103,974.56
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030101 เงินคงค้างรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	136,356.58	0.00	0.00	136,356.58
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 เงินเงินปัน-ไม่ระบุ	1,535,591.00	3,534,062.00	(1,419,611.00)	3,650,042.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	103,617.50	23,084,557.38	(22,909,894.88)	278,280.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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 หนี้สิน อาคาร สนง	(9,975,671.41)	0.00	(156,735.09)	(10,132,406.50)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1002 สถาบันพระปกเกล้า

รหัสหน่วยงาน 00000200200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	2000000	0000	0000	0000	0000
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คตส อาคารไม่ระบุ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	0.00	(12,930,724.45)
12060101 ทรัพย์สินถาวร	1,011,450.00	0.00	0.00	0.00	1,011,450.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	2,361,940.00	0.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินถาวร	(1,011,441.00)	0.00	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,395,500.00	0.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,001,817.90)	0.00	(51,995.61)	0.00	(3,053,813.51)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	54,450.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ทรัพย์สินทางการเงิน	(54,448.00)	0.00	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คตส ทรัพย์สินทางการเงิน	(14,988.00)	0.00	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,440,598.76	0.00	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,709,041.50	0.00	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คตส ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,467,531.76)	0.00	(97,856.99)	0.00	(5,565,388.75)
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม ปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,996,402.84	0.00		18,996,402.84
1206180102 วัสดุคุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,412,290.84)	0.00		(16,412,290.84)
2101010102 งบกลางค่า-ภายนอก	(1,022,838.81)	5,884,238.05	(6,083,003.09)	(1,221,583.85)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุคงอยู่	(2,728,146.64)	5,902,311.09	(4,684,164.45)	(1,510,000.00)
2102040102 วัสดุคงอยู่ค้างจ่าย	(8,167,738.60)	10,870,132.54	(23,084,668.50)	(20,382,254.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,447.55	(26,447.55)	0.00
2102040104 W/H tax-กงสด I	0.00	111.12	(111.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงสด.นิติ(53)	0.00	26,949.12	(26,949.12)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับของหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,237,221.97)	0.00	0.00	(2,237,221.97)
2116010104 เบิกกินรายวัน	0.00	27,715.00	(27,715.00)	0.00
2202010101 งบาร รับ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(8,077.68)	0.00	0.00	(8,077.68)
3101010101 วัสดุคงอยู่สุทธิ	6,218,717.40	0.00	0.00	6,218,717.40
3102010101 วัสดุคงอยู่คงสะสม	(34,220,656.55)	0.00	0.00	(34,220,656.55)
3102010102 ภาระผูกพันแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 20 งาน A002 งาน 1 ปีต่อกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสงาน 20 หน่วยจ่าย 0000020002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020104 วัสดุเข้าสิ้นกษาณตก	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(2,866.76)	0.00	0.00	(2,866.76)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(27,930.00)	0.00	0.00	(27,930.00)
4206010199 วัสดุค่าไม่หักภาษีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับมอบลากร	(37,662,224.00)	60,000.00	(9,416,900.00)	(47,019,124.00)
4307010104 TR-รับมอบงบบุ	(222,800.00)	0.00	0.00	(222,800.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านินจนา	(4,612,491.10)	0.00	(1,952,471.08)	(6,564,962.18)
4307010106 TR-รับมอบค่านูน	(46,906,036.42)	720,000.00	(16,667,013.32)	(62,853,049.74)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	(382,400.00)	0.00	(1,633,852.95)	(2,016,252.95)
4307010108 TR-รับมอบกถม	(110,759.50)	0.00	(9,000.00)	(119,759.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(134,975.00)	0.00	0.00	(134,975.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากดถัง	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
5101010108 ค่าของงวดา	78,830.00	110,740.00	0.00	189,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงง วาขกร	37,653,288.00	9,476,900.00	(120,000.00)	47,010,188.00
5101020106 เงินสมทบปีต-Rci	1,169,861.00	428,250.00	(60,000.00)	1,538,111.00
5101020108 ค่าชางบง	128,200.00	30,300.00	0.00	158,500.00
5101030101 เงินชงการศึกษานูน	87,718.00	0.00	0.00	87,718.00
5101030205 ค่าเรีกง 1-นอกร-ว.รัฐ	15,909.00	0.00	0.00	15,909.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4002 สาขา ผลิตกระแสไฟฟ้า

รหัสรายการ 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030208 ค่ารักษา-ไม่ออกจน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนของรัฐ	7,132.50	0.00	0.00	7,132.50
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	4,473,259.00	2,249,566.00	0.00	6,722,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,000.00	31,300.00	0.00	250,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	138,780.00	21,045.00	0.00	159,825.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	385,177.80	69,252.00	0.00	454,429.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,970,446.55	4,172,762.00	(89,448.60)	17,053,759.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	697,793.25	85,707.00	0.00	783,500.25
5104010110 ค่าซ่อมแซม	23,048.00	32,360.70	0.00	55,308.70
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	32,334,430.50	8,792,246.85	(787,100.00)	40,339,577.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	781,268.26	151,946.57	0.00	933,214.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	157,810.16	27,091.00	0.00	184,901.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	158,283.31	18,273.17	0.00	176,556.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,107.14	34,065.06	0.00	137,172.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,494.00	1,813.00	0.00	9,307.00
5104030218 ค่าของจัดซื้อ/คนเดิน	28,530.00	0.00	0.00	28,530.00

