



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๑๕๒๕

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ค.

(สมปอง วิมาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี  
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตาม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,947.00	(86,947.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เจ้าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนังคัง	0.00	86,947.00	(86,947.00)	0.00
1101010113 ทัศนังคัง Clearing	0.00	86,947.00	(86,947.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,423,337.07	0.00	(22,500.00)	2,400,837.07
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	6,755,360.00	22,641,311.05	(21,398,462.29)	7,998,208.76
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ สอทรพัช	136,356.58	0.00	(110,250.00)	26,106.58
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 สานเงินยืม-ในงบฯ	1,376,570.00	2,853,750.00	(1,564,640.00)	2,665,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	616,682.82	22,998,508.90	(22,663,811.05)	951,380.67
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00
1205020101 มาตรการดำเนินงาน	30,647,318.48	0.00	0.00	30,647,318.48
1205020102 มาตรการดำเนินงาน	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
1205020103 งบฯ 0 หาร 3 ตาม	(10,647,393.40)	0.00	0.00	(10,647,393.40)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบึงก่ำ  
วันที่ 31 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
รหัสหน่วยงาน 4002 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คสส. อาคาร	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,011,450.00	0.00	0.00	1,011,450.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,224,656.25)	0.00	0.00	(3,224,656.25)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ทรัพย์สิน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สิน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 ทรัพย์สิน	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ทรัพย์สิน	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 ทรัพย์สิน	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คสส. ทรัพย์สิน	(5,886,921.15)	0.00	0.00	(5,886,921.15)
1206110102 ทรัพย์สิน	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน AM02 สาขา บัณฑิตวิทยาลัย

รหัสบัญชีรายวัน 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 ครูวิชาไม่ระบุ	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 ศส ครูวิชาไม่ระบุ	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 ขน การทอ-กานบด	(457,225.00)	9,614,993.59	(10,383,365.39)	(1,225,596.80)
2101010103 วัสดุผ้า/ใบตัด	(3,332,800.59)	10,195,884.39	(6,863,083.80)	0.00
2102040102 ใบตัดผ้าราย	(7,372,042.82)	21,398,495.29	(22,976,041.90)	(8,949,589.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,415.01	(24,415.01)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	33.00	(33.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค นศ(53)	0.00	67,409.39	(67,409.39)	0.00
2102010103 วัสดุการรับส่งพิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 เงินประกัน	(2,140,754.50)	22,500.00	0.00	(2,118,254.50)
2116010104 ภาษี-รถยนต์	0.00	33,447.00	(33,447.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(8,077.68)	0.00	0.00	(8,077.68)
3101010101 วัสดุค่าของสุทธิ	6,218,717.40	0.00	0.00	6,218,717.40
3102010101 วัสดุค่าของสะสม	(34,220,656.55)	0.00	0.00	(34,220,656.55)
3102010102 วัสดุค่าของสะสม	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

**รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน**

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท บมจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
42020104 1. ค่าเช่าสำนักงาน	(28,000.00)	0.00	(3,500.00)	(31,500.00)
42030101 1. ค่าเช่าที่ดิน	(2,866.76)	0.00	0.00	(2,866.76)
42060102 1. ค่าเช่าอาคาร	(1,587,930.00)	0.00	(50,000.00)	(1,637,930.00)
42060109 1. ค่าเช่าที่ดิน	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
43070103 TR-รับลงทุน	(75,210,484.00)	0.00	(9,411,910.00)	(84,622,394.00)
43070104 TR-รับลงทุน	(222,800.00)	0.00	0.00	(222,800.00)
43070105 TR-รับลงทุน	(14,052,207.17)	0.00	(2,498,624.18)	(16,550,831.35)
43070106 TR-รับลงทุน	(103,986,738.03)	0.00	(18,921,595.31)	(122,908,333.34)
43070107 TR-รับลงทุน	(11,688,218.31)	0.00	(1,717,406.00)	(13,405,624.31)
43070108 TR-รับลงทุน	(207,034.50)	0.00	0.00	(207,034.50)
43080101 TR-รับเงินฝาก	(231,442.47)	0.00	(22,500.00)	(253,942.47)
43080105 TR-รับเงินฝาก	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
51010108 ค่าเช่าเวลา	298,840.00	21,190.00	0.00	320,030.00
51010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	75,201,548.00	9,411,910.00	0.00	84,613,458.00
51010206 เงินตอบแทน - Real	2,466,611.00	307,500.00	0.00	2,768,111.00
51010208 ค่าเช่าบ้าน	243,400.00	27,300.00	0.00	270,700.00
51010301 เงินชดเชยพนักงาน	156,118.00	0.00	0.00	156,118.00
51010305 ค่ารักษาพยาบาล	26,834.00	0.00	0.00	26,834.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 00002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-ลดทุน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	15,082.50	0.00	0.00	15,082.50
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	19,771,353.00	2,917,003.00	0.00	22,688,356.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360,220.00	77,690.00	0.00	437,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	278,572.00	65,966.66	0.00	344,538.66
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	745,135.05	185,762.10	0.00	930,897.15
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	32,414,786.11	6,258,274.80	(94,980.00)	38,578,080.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม-ปรับปรุง	1,673,118.60	443,962.00	0.00	2,117,080.60
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	124,068.70	5,000.00	0.00	129,068.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	64,755,642.15	7,668,434.54	0.00	72,424,076.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,395,977.07	279,128.88	0.00	1,675,105.95
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	310,601.92	56,228.17	0.00	366,830.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	292,427.16	51,667.10	0.00	344,094.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	207,849.34	46,282.45	0.00	254,131.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,118.00	0.00	0.00	24,118.00
5104030218 ค่าขนส่ง-คนเดิน	28,530.00	0.00	0.00	28,530.00

รายงานงบดุลของรายงานวัน - หน่วยบัญชี  
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 4002 ตามปกติกระทรวงมหาดไทย  
รหัสหน่วยงาน 00000200200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,801.00	940.00	0.00	6,741.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,188,915.00	1,043,340.00	0.00	8,232,255.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,360,237.15	0.00	0.00	1,360,237.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ศ.โฆษณา	451,520.92	0.00	0.00	451,520.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ศ.เกษตร	2,295.34	0.00	0.00	2,295.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ศ.โรงงาน	630.46	0.00	0.00	630.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ศ.คอมฯ	864,266.65	0.00	0.00	864,266.65
5209010112 T/E-มีถิ่นที่อยู่นิ่ง	371,531.00	33,447.00	0.00	404,978.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5210010103 T/E-โอนรถคนดีใหม่	1,619,396.76	53,500.00	0.00	1,672,896.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,442.47	22,500.00	0.00	253,942.47
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000200825	0.00	119,136,115.32	(119,136,115.32)	0.00



ว่าที่ ร.ค.  
(สมปอง วิมาโร)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  
๒ 2 ก.ค. 2561