



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๘๓๑

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ด.

(สมปอง วิมาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานยอดคงค้างวัน - หน่วยกจ่าย
รหัสงาน 0002 สน.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน 0002000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นมือ	3,500.00	1,758,512.00	(1,758,512.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินไม่มือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,758,512.00	(1,758,512.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,758,512.00	(1,758,512.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,519,804.54	0.00	(44,304.00)	2,475,500.54
1101020603 งบฯ ขาด-ไม่ไป	8,836,027.10	23,956,345.32	(25,428,025.42)	7,364,347.00
1101020604 งบฯ ขาด-นอกงบ	0.00	37,104.00	(13,500.00)	23,604.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ดอกเบี้ย	136,356.58	0.00	0.00	136,356.58
1101030199 เงินฝากไม่รวมตัว	759,160.65	0.00	0.00	759,160.65
1102010101 ส่วนเงินไม่ไป	3,650,042.00	3,662,717.00	(3,566,840.00)	3,745,919.00
1102050124 ค่ารับจาก กค	278,280.00	24,497,363.36	(23,993,449.32)	782,194.04
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 อาคารสำนักงาน	2,345,400.00	0.00	0.00	2,345,400.00
1205020103 ๓๓๕ อาคาร สนง	(10,132,406.50)	0.00	0.00	(10,132,406.50)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่ง
รหัสหน่วยงาน A002 สถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 คสด อาคารไม่ระบุ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,940.00	0.00	0.00	2,361,940.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,011,441.00)	0.00	0.00	(1,011,441.00)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(3,053,813.51)	0.00	0.00	(3,053,813.51)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	6,440,598.76	0.00	0.00	6,440,598.76
1206100102 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,709,041.50	0.00	0.00	7,709,041.50
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(5,565,388.75)	0.00	0.00	(5,565,388.75)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00

รายงานงบแสดงงวัน - หน่วยเบ่งจ่าย

ว้ตชน 2031น 1002 ชน 1 ปลัดกระทรวงศักตวกร

ว้ตชน 2031น 10002000200825 สำนักงนส่งศักตวกรศนกรระบบและกรศักตวกรศนกรอช

วันที่ 1 มินาคม 2561 ถึง 31 มินาคม 2561

บัญชีเบ่งจ่าย	ยอดบม	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206180101 คุรูกัดไประง	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คุรูกัดไประง	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 งบการทง-กอนบอ	(1,221,583.85)	8,256,756.40	(7,145,536.55)	(110,364.00)
2101010103 งบเงินค้ำ/ใบค้ำช	(3,997,596.15)	6,883,401.75	(2,885,805.60)	0.00
2102040102 ใบค้ำชค่างจาย	(9,114,307.10)	25,428,025.42	(24,453,059.36)	(8,139,341.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,874.35	(31,874.35)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภจ 5(53)	0.00	45,560.81	(45,560.81)	0.00
2103010103 วัคบริกรรับค่วภน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบรับค่วภน	(136,017.68)	0.00	0.00	(136,017.68)
2112010199 งบรับค่วภน	(2,237,221.97)	44,304.00	0.00	(2,192,917.97)
2116010104 งบค่นจรวัดง	0.00	195,012.00	(195,012.00)	0.00
2202010101 งบง-ค่วภนงน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัคจ่ววั	(8,077.68)	0.00	0.00	(8,077.68)
3101010101 วัคจ่วค่วช คุรูก	6,218,717.40	0.00	0.00	6,218,717.40
3102010101 วัคจ่วค่วช คุรูก	(34,220,656.55)	0.00	0.00	(34,220,656.55)
3102010102 คุรูกค่วช คุรูก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบค่วภน 2031น	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
วันที่ตามงบงาน 4002 จนถึงปีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000002561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4202020104 วัสดุเช่าใช้ภายนอก	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(2,366.76)	0.00	0.00	(2,366.76)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(27,930.00)	0.00	(1,560,000.00)	(1,587,930.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับมรดกลาง	(47,019,124.00)	0.00	(9,416,900.00)	(56,436,024.00)
4307010104 TR-รับมรดงาน	(222,800.00)	0.00	0.00	(222,800.00)
4307010105 TR-รับมรดเงินงาน	(6,564,962.18)	0.00	(1,840,537.62)	(8,405,499.80)
4307010106 TR-รับมรดทุน	(62,853,049.74)	0.00	(17,818,494.14)	(80,671,543.88)
4307010107 TR-รับมรดงานอื่น	(2,016,252.95)	0.00	(3,618,565.00)	(5,634,817.95)
4307010108 TR-รับมรดกลาง	(119,759.50)	0.00	0.00	(119,759.50)
4308010101 TR-สวท รับเงินนอก	(134,975.00)	0.00	(44,304.00)	(179,279.00)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากตั้ง	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	189,570.00	31,910.00	0.00	221,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,010,188.00	9,416,900.00	0.00	56,427,088.00
5101020106 เงินสมทบไปส-841	1,538,111.00	308,250.00	0.00	1,846,361.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,500.00	30,300.00	0.00	188,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,718.00	0.00	0.00	87,718.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รับจ้าง	15,909.00	0.00	0.00	15,909.00

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 20300 A.002 งาน 3 ปล่อยกระดาษรีไซเคิล

รหัสงาน: หน่วยบัญชี 0000020002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	7,132.50	0.00	0.00	7,132.50
5102030199 งบฯ มีคตบม-ภายนอก	6,722,825.00	4,982,766.00	(4,000.00)	11,701,591.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	250,300.00	36,830.00	0.00	287,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	159,825.00	51,190.00	0.00	211,015.00
5103010199 งบฯ คสมทบมภายใน	454,429.80	120,520.00	0.00	574,958.80
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	18,857,919.95	2,473,317.60	0.00	21,331,237.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	976,401.00	253,714.00	(1,819.00)	1,228,296.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	55,308.70	17,359.00	0.00	72,667.70
5104010112 งบฯ มบบริการ-ภายนอก	40,830,112.75	7,914,669.80	(1,608.00)	48,743,174.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	933,214.83	141,840.28	0.00	1,075,055.11
5104020103 ค่าระป่งน้ำบาดาล	184,901.16	41,305.63	0.00	226,206.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	176,556.48	43,834.70	0.00	220,391.18
5104020106 ค่าเช่ารถ & โทรคมนาคม	137,172.20	20,528.75	0.00	157,700.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,307.00	2,270.00	0.00	11,577.00
5104030218 งบฯ คสมทบม-คสมคตบม	28,530.00	0.00	0.00	28,530.00

รายงานงบดุลรายงานวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 4002 สาขาปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200825 สำนักงานส่วนการศึกษาอบรมและการศึกษาพิเศษ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,761.00	0.00	0.00	5,761.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,063,730.00	1,383,900.00	0.00	3,447,630.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	845,250.25	0.00	0.00	845,250.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ศ. ใจจงดา	280,678.18	0.00	0.00	280,678.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ศ.กนทร	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	542,734.25	0.00	0.00	542,734.25
5209010112 T/E-โอนเงินสงัดเงิน	81,805.00	195,012.00	0.00	276,817.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5210010103 T/E-โอนรถเคโหนด.	48,896.76	1,563,500.00	0.00	1,612,396.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,975.00	44,304.00	0.00	179,279.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามบัญชี 02 2000200825	0.00	127,354,731.17	(127,354,731.17)	0.00

ว่าที่ ร.ต.
(สมปอง วิมาโร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กชน.จังหวัดขอนแก่น