



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/ ๙๙๙ ๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุดนสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ คำสั่งงาน GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,101,723.07 | 0.00 | (18,000.00) | 2,083,723.07 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,350,006.00 | 19,470,914.95 | (6,356,056.00) | 19,464,864.95 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,000.00 | (13,500.00) | 4,500.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,843.00 | 0.00 | 0.00 | 39,843.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 759,160.65 | 0.00 | 0.00 | 759,160.65 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,714,878.00 | 2,014,408.00 | (591,315.00) | 3,137,971.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 19,548,032.51 | (19,511,612.51) | 36,420.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 32,992,718.48 | 0.00 | 0.00 | 32,992,718.48 |
| 1205020102 พัถอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (14,268,661.33) | 0.00 | (181,000.32) | (14,449,661.65) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,077,636.00 | 0.00 | 0.00 | 32,077,636.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ | (12,930,724.45) | 0.00 | 0.00 | (12,930,724.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,357,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,840.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,116,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,550.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,068,883.14) | 0.00 | (9,779.70) | (1,078,662.84) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,395,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,395,497.00) | 0.00 | 0.00 | (3,395,497.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 | 54,450.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (54,448.00) | 0.00 | 0.00 | (54,448.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,988.00) | 0.00 | 0.00 | (14,988.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,432,598.76 | 0.00 | 0.00 | 7,432,598.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 6,717,041.50 | 0.00 | 0.00 | 6,717,041.50 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (6,593,050.02) | 0.00 | (39,885.33) | (6,632,935.35) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (31,093.30) | 0.00 | (5,293.70) | (36,387.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,996,402.84 | 0.00 | 0.00 | 18,996,402.84 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,412,290.84) | 0.00 | 0.00 | (16,412,290.84) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,087,097.73 | (17,265,832.73) | (178,735.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,842,861.20 | (18,286,437.20) | (443,576.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 143,083.91 | (143,083.91) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (6,350,006.00) | 6,378,753.56 | (19,530,032.51) | (19,501,284.95) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,242.32 | (29,242.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 136,110.21 | (136,110.21) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (68,763.68) | 0.00 | 0.00 | (68,763.68) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,886,394.50) | 18,000.00 | 0.00 | (1,868,394.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (103,636.45) | 0.00 | 0.00 | (103,636.45) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (36.00) | 0.00 | 0.00 | (36.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | 4,334,866.24 | 0.00 | 0.00 | 4,334,866.24 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | (26,376,197.40) | 0.00 | 0.00 | (26,376,197.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,455,522.30) | 0.00 | 0.00 | (31,455,522.30) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (4,500.00) | 0.00 | (3,000.00) | (7,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (558.85) | 0.00 | 0.00 | (558.85) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (11,772.00) | 0.00 | 0.00 | (11,772.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,259,590.00) | 0.00 | 0.00 | (1,259,590.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (48,018,036.00) | 0.00 | (9,568,230.00) | (57,586,266.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,737,377.86) | 21,697.56 | (1,607,368.23) | (7,323,048.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (42,805,216.86) | 1,000.00 | (24,698,731.92) | (67,502,948.78) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,696.00) | 0.00 | (816,334.00) | (978,030.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (183,086.40) | 0.00 | (6,050.00) | (189,136.40) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,000,574.00) | 0.00 | (18,000.00) | (2,018,574.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,815,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,815,556.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,326.00) | 0.00 | 0.00 | (2,326.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 59,500.00 | 150,700.00 | 0.00 | 210,200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 48,018,036.00 | 9,568,230.00 | 0.00 | 57,586,266.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,453,227.00 | 289,500.00 | 0.00 | 1,742,727.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 76,300.00 | 49,000.00 | (21,500.00) | 103,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 142,000.00 | 39,745.00 | 0.00 | 181,745.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,887.50 | 4,800.00 | 0.00 | 66,687.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,673.00 | 0.00 | 0.00 | 5,673.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย | 106,122.90 | 0.00 | 0.00 | 106,122.90 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 9,403.00 | 1,250.00 | 0.00 | 10,653.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 117,710.00 | 135,310.00 | 0.00 | 253,020.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,174,396.00 | 587,820.00 | 0.00 | 6,762,216.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 200,850.00 | 89,030.00 | 0.00 | 289,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 95,629.00 | 98,240.00 | 0.00 | 193,869.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 303,883.00 | 48,664.00 | 0.00 | 352,547.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,152,324.00 | 4,145,174.00 | (93,330.00) | 10,204,168.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 77,778.60 | 0.00 | 77,778.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 77,749.40 | 14,860.00 | 0.00 | 92,609.40 |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 31,407,665.24 | 8,377,394.60 | (9,900.00) | 39,775,159.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 808,345.32 | 149,721.65 | (197.56) | 957,869.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 114,833.44 | 37,938.04 | 0.00 | 152,771.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 134,765.91 | 26,975.54 | 0.00 | 161,741.45 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 182,408.22 | 40,776.72 | 0.00 | 223,184.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,507.93 | 2,449.00 | 0.00 | 11,956.93 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 284,400.00 | (142,200.00) | 142,200.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน | 5,542.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542.00 |
| 5104030219 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 11,600.00 | 8,935.00 | 0.00 | 20,535.00 |
| 5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 5,656.00 | 11,784,404.00 | (480,434.00) | 11,309,626.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,090,850.00 | 603,200.00 | 0.00 | 2,694,050.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 887,485.00 | 181,000.32 | 0.00 | 1,068,485.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,951.98 | 9,779.70 | 0.00 | 57,731.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 197,654.14 | 39,885.33 | 0.00 | 237,539.47 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 25,956.30 | 5,293.70 | 0.00 | 31,250.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 472,004.71 | 0.00 | 0.00 | 472,004.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,815,556.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815,556.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 16,830.85 | 3,000.00 | 0.00 | 19,830.85 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,000,574.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,018,574.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 183,086.40 | (183,086.40) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 183,086.40 | (183,086.40) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200825 | 0.00 | 119,957,629.95 | (119,957,629.95) | 0.00 |