



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๓๘๗๔

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.อ.

(กฤษพล พรหมลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๔๓๒๒ ๔๙๗๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๕๒๔๒

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4002 ตาม ปัดเศษทศนิยมสี่ทศนิยม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200825 ซึ่งทำงานส่งเสริมการศึกษาของระบบและการศึกษาดนอีราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	3,393,634.00	(3,393,634.00)	0.00
1101010104 เงินค่าครองชีพราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินค่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าพิมพ์หนังสือ	0.00	3,393,634.00	(3,393,634.00)	0.00
1101010113 ค่ารถ Cleaning	0.00	3,393,634.00	(3,393,634.00)	0.00
1101020501 เงินค่ารถถัง	311,617.07	3,393,634.00	(271,617.07)	3,433,634.00
1101020603 งบส่งเสริมการ-ไม่ระบุ	780.00	18,624,439.24	(18,516,886.24)	108,333.00
1101030101 งบส่งเสริมรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบส่งเสริมรายสัปดาห์	1,989,522.00	0.00	(1,442,833.00)	546,687.00
1101030199 เงินค่าพิมพ์วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สนเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	161,460.00	(19,900.00)	141,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	26,678,779.24	(9,656,009.24)	11,022,770.00
1103020110 เงินขวัญคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,992,718.48	0.00	0.00	32,992,718.48
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศสช. อาคาร สนง	(15,699,642.92)	0.00	0.00	(15,699,642.92)
1205060101 อาคารส่งเสริมไม่ระบุ	32,077,636.00	0.00	0.00	32,077,636.00
1205060102 ศสช. อาคารไม่ระบุฯ	(12,930,724.45)	0.00	0.00	(12,930,724.45)

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี

รายงานฉบับที่ 4002 ของ ป.อ.กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานฉบับที่ 00002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูพิเศษชำนาญงาน	1,357,840.00	0.00	0.00	1,357,840.00
1206010102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	1,116,550.00	0.00	0.00	1,116,550.00
1206010103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(1,146,200.93)	0.00	0.00	(1,146,200.93)
1206040101 ครูพิเศษชำนาญงาน	3,395,500.00	0.00	0.00	3,395,500.00
1206040102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูพิเศษชำนาญงาน	(3,395,497.00)	0.00	0.00	(3,395,497.00)
1206050101 ครูพิเศษจัดการเรียนการสอน	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครูพิเศษจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูพิเศษจัดการเรียนการสอน	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูพิเศษโรงเรียน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206060103 คสช ครูพิเศษโรงเรียน	(14,988.00)	0.00	0.00	(14,988.00)
1206070102 พักครูพิเศษจัดการเรียนการสอน	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1206100101 ครูพิเศษสอนพิเศษ	7,968,898.76	0.00	0.00	7,968,898.76
1206100102 พักครูพิเศษสอนพิเศษ	6,717,041.50	0.00	0.00	6,717,041.50
1206100103 คสช ครูพิเศษสอนพิเศษ	(6,871,332.38)	0.00	0.00	(6,871,332.38)
1206110101 ครูพิเศษจัดการศึกษา	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206110102 พักครูพิเศษจัดการศึกษา	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1206110103 คสช ครูพิเศษจัดการศึกษา	(72,945.20)	0.00	0.00	(72,945.20)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกีดำ

รหัสงาน 28งาน 4002 งาน ป็คกระถางรพชกชกร

รหัสหน่วยบัญชี 00002000200825 ชำนาญส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดบัญชี
1206180101 คุกกี้ทำใบระฟ้า	18,996,402.84	0.00	0.00	18,996,402.84
1206180102 คุกกี้ขนมทำใบระฟ้า	(16,412,290.84)	0.00	0.00	(16,412,290.84)
2101010102 งาน การทำ-กษณอก	0.00	1,130,200.00	(1,130,200.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	(11,100.00)	1,130,200.00	(1,119,100.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หนนวงนรัฐ	0.00	72,288.49	(72,288.49)	(1,856.79)
2102040102 ใบสำคัญค้างขาย	(780.00)	18,518,006.24	(18,518,006.24)	(1,131,103.00)
2102040103 W/Hและ-บุคคล(03)	0.00	111.00	(111.00)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	10,572.02	(10,572.02)	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(3,393,634.00)
2116010104 เบิกคิน-วารอนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าของ-สุทธิ	929,154.65	0.00	0.00	929,154.65
3102010101 วัสดุค่าของ-สะสม	(32,166,383.34)	0.00	0.00	(22,166,383.34)
3102010102 ผลสะสมค่า-หักค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงาน-วงงาน	(31,455,522.30)	0.00	0.00	(31,455,522.30)

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยนับค่า
รหัสหน่วยงาน 4002 ตามได้กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(14,731.00)	0.00	0.00	(14,731.00)
4206010199 วัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	(271,617.07)	(271,617.07)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-วังนงนุชอาคาร	(8,968,390.00)	0.00	(8,944,300.00)	(17,912,690.00)
4307010104 TR-วังนงนุชฐาน	(184,000.00)	0.00	0.00	(184,000.00)
4307010105 TR-วังนงนุชสิ่งพิมพ์	(108,600.00)	1,120.00	(1,371,833.73)	(1,479,313.73)
4307010106 TR-วังนงนุชสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(11,560,934.00)	(11,560,934.00)
4307010108 TR-วังนงนุชสิ่งพิมพ์	(1,940.00)	0.00	(4,200.00)	(6,140.00)
4308010105 TR-วังนงนุชสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(3,393,634.00)	(3,393,634.00)
5101010108 ค่าเช่าสถานที่	0.00	63,570.00	(1,120.00)	62,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,968,390.00	8,944,300.00	0.00	17,912,690.00
5101020106 เงินสมทบไปรษณีย์-Rel	108,600.00	108,333.00	0.00	216,933.00
5101020108 ค่าเช่าสถานที่	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5101030101 เงินราชการศึกษาพิเศษ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 ทรัพย์สินไม่ประจำที่	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
5102030199 ทรัพย์สินไม่ประจำที่	1,576,760.00	0.00	0.00	1,576,760.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ปลอดภัยทางศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000002000825 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,690.00	23,380.00	0.00	51,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,900.00	51,100.00	0.00	70,000.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์	39,793.00	48,471.00	0.00	88,264.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5104010110 ค่าเช่าที่พัก	0.00	31,813.70	0.00	31,813.70
5104010112 ค่าเช่าหอพัก	195,100.00	12,319,333.00	0.00	12,514,433.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	67,924.26	0.00	67,924.26
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	5,373.41	0.00	5,373.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,045.15	0.00	12,045.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,036.00	0.00	5,036.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	94,100.00	0.00	94,100.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	13,731.00	271,617.07	0.00	285,348.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,265,620.00	0.00	1,265,620.00
5105010103 ค่าเช่า-ค.สนง.	181,496.09	0.00	0.00	181,496.09
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	9,806.50	0.00	0.00	9,806.50
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	43,269.32	0.00	0.00	43,269.32
5105010129 ค่าเช่า-ค.การพิมพ์	5,308.20	0.00	0.00	5,308.20

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000200025 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
521001002 TE-โอนเงินไปฝาก	0.00	3,393,634.00	0.00	3,393,634.00
521001003 TE-โอนระดมทุน	14,731.00	271,617.07	0.00	286,348.07
620101001 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200025	0.00	101,011,679.89	(101,011,679.89)	0.00

พ.อ.อ.

(กฤษพล พรหมลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กส.น.จังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กส.น.จังหวัดขอนแก่น