

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๐/๐๕๐



สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทรทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งบ
ทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียรใจดี ไสอุมล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 หน้าที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,358.07	(52,358.07)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	42,778.07	(42,778.07)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	37,822.07	(37,822.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	189,773.41	39,956.07	0.00	229,729.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,680.00	211,352.36	(199,452.36)	98,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	374,536.51	740.00	(61,434.50)	313,842.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	85,574.52	41,561.00	(59,020.00)	68,115.52
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รท.	44,921.00	33,580.00	(71,801.00)	6,700.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	211,352.36	(211,352.36)	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(28,237,029.00)	0.00	0.00	(28,237,029.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,838,599.01	0.00	0.00	1,838,599.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,121,167.22)	0.00	(23,701.31)	(1,144,868.53)



(นายวิเชียรโชติ ไสออบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กสน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๘002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษาจากระบบและการศึกษาคาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 ทั้กไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,657.20	0.00	10,657.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 ทั้กคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	99,098.60	0.00	0.00	99,098.60
1206050102 ทั้กคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	17,013.00	0.00	17,013.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(96,683.71)	0.00	(305.07)	(96,988.78)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 ทั้กคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,472,149.00	0.00	0.00	2,472,149.00
1206100102 ทั้กคอมพิวเตอร์	51,170.00	0.00	0.00	51,170.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,347,831.50)	0.00	(4,408.15)	(2,352,239.65)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 ทั้กคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)

(นายวิเชียรโชติ โสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระบวนและการศึกษาควม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(118,096.32)	0.00	(547.50)	(118,643.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 ส/กพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 คสส/ส/กพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	78,028.79	(78,028.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,577.58	(129,579.48)	(63,001.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,166.36	(25,166.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,680.00)	199,452.36	(211,352.36)	(98,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.58	(182.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	592.25	(592.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,308.00)	0.00	0.00	(160,308.00)
2116010104 เบิกกิน-รออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	294,913.57	0.00	0.00	294,913.57
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(242,296.10)	0.00	0.00	(242,296.10)

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กคน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,511,904.62)	0.00	0.00	(1,511,904.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(87,928.73)	0.00	0.00	(87,928.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,000.00)	0.00	(5,250.00)	(26,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(22,708.23)	0.00	(4,956.07)	(27,664.30)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(842,918.13)	0.00	0.00	(842,918.13)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(381.67)	0.00	0.00	(381.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,400.00)	0.00	(14,350.00)	(71,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,170.00)	0.00	0.00	(51,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(680,057.45)	0.00	(257,447.51)	(937,504.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(24,030.00)	(24,030.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,182.00)	0.00	(18,720.00)	(92,902.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,210.13)	0.00	0.00	(102,210.13)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(77,016.23)	0.00	(39,956.07)	(116,972.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	57,400.00	14,350.00	0.00	71,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-rel	1,723.00	431.00	0.00	2,154.00

(นายวิเชียรโชติ โสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินเดือน	332.00	0.00	0.00	332.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,350.00	11,870.00	0.00	57,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	350.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,480.00	6,500.00	0.00	28,980.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,200.00	12,480.00	(1,280.00)	39,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,611.79	24,800.00	0.00	81,411.79
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	102,126.00	25,559.00	(2,042.00)	125,643.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,961.60	24,002.37	0.00	48,963.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,960.70	0.00	0.00	102,960.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,200.00	2,360.00	0.00	4,560.00
5104010112 ค/อ/เหมาบริการ-ภายนอก	503,620.00	115,380.00	0.00	619,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,430.45	0.00	0.00	75,430.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,712.75	19,793.94	0.00	26,506.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,883.38	1,127.78	0.00	5,011.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,165.90	0.00	0.00	12,165.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,125.00	4,617.00	0.00	6,742.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	335,109.75	12,946.00	0.00	348,055.75



(นายวิเชียรโชติ ไสอบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 หน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,300.00	67,400.00	0.00	196,700.00
5104030218 ภาระผูกพันส่ง/ค.แผ่นดิน	87,928.73	0.00	0.00	87,928.73
5104030219 ค่าประมาณสัมพัทธ์	0.00	18,258.12	0.00	18,258.12
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	20,260.50	0.00	20,260.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,116.55	23,701.31	0.00	127,817.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,340.14	305.07	0.00	1,645.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,364.25	4,408.15	0.00	23,772.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,405.04	547.50	0.00	2,952.54
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	6,352.00	0.00	0.00	6,352.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,016.23	39,956.07	0.00	116,972.30
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บง.	88,728.73	0.00	0.00	88,728.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,210.13	0.00	0.00	102,210.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	1,577,913.93	(1,577,913.93)	0.00



(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ