



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๐/๐๒๒

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถนนชยางกูร อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงาน  
ในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  
และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งงบ  
ทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,641.57	(13,641.57)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	11,571.57	(11,571.57)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	9,345.57	(9,345.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	184,553.84	5,219.57	0.00	189,773.41
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	85,680.00	149,090.71	(148,090.71)	86,680.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	429,584.84	31,951.67	(87,000.00)	374,536.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	80,864.52	4,710.00	0.00	85,574.52
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,951.00	28,000.00	(31,030.00)	44,921.00
1102050124 ถังรับจาก บก.	0.00	149,090.71	(149,090.71)	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. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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	(1,094,926.46)	0.00	(26,240.76)	(1,121,167.22)

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปอล)

นายอำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้าวิทยุ	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	99,098.60	0.00	0.00	99,098.60
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(96,345.95)	0.00	(337.76)	(96,683.71)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส 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 พักคอมพิวเตอร์	51,170.00	0.00	0.00	51,170.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(2,342,951.08)	0.00	(4,880.42)	(2,347,831.50)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปถล)  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กสท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 วิชาที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านกร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	(117,490.18)	0.00	(606.14)	(118,096.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 สกทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 กสสสกทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จ/น การก้า-ภายนอก	0.00	46,960.00	(46,960.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,100.00	(43,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-าหน่วยงานรัฐ	0.00	4,055.30	(4,055.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,680.00)	148,090.71	(149,090.71)	(86,680.00)
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	472.10	(472.10)	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 เบิกกินนารอนำส่ง	0.00	6,352.00	(6,352.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	294,913.57	0.00	0.00	294,913.57
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(242,296.10)	0.00	0.00	(242,296.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงาตลอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,511,904.62)	0.00	0.00	(1,511,904.62)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(87,928.73)	0.00	0.00	(87,928.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(17,488.66)	0.00	(5,219.57)	(22,708.23)
4302040101 หักวันเงินอุดหนุน	(842,918.13)	0.00	0.00	(842,918.13)
4303010101 ร/ดคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(381.67)	(381.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(43,050.00)	0.00	(14,350.00)	(57,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,170.00)	0.00	0.00	(51,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(533,953.44)	0.00	(146,104.01)	(680,057.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,530.00)	0.00	(39,652.00)	(74,182.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,210.13)	0.00	0.00	(102,210.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,796.66)	0.00	(5,219.57)	(77,016.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	43,050.00	14,350.00	0.00	57,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	1,292.00	431.00	0.00	1,723.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	332.00	0.00	0.00	332.00



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)  
ผู้อำนวยการสถาบัน กคน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ ๐๘ กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,550.00	11,800.00	0.00	45,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,352.00	(6,352.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	980.00	21,500.00	0.00	22,480.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,880.00	4,320.00	0.00	28,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,811.79	12,800.00	0.00	56,611.79
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	88,354.00	13,772.00	0.00	102,126.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,801.60	1,160.00	0.00	24,961.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,960.70	0.00	0.00	102,960.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,940.00	116,680.00	0.00	503,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,430.45	0.00	0.00	75,430.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,712.75	0.00	0.00	6,712.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,547.67	1,335.71	0.00	3,883.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,110.60	4,055.30	0.00	12,165.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	335,109.75	0.00	0.00	335,109.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	86,200.00	43,100.00	0.00	129,300.00

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปบล)

ผู้อำนวยการสถาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน ๙002 สทง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กชชกคตส่งร/คณคณดิน	87,928.73	0.00	0.00	87,928.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,260.00	29,500.00	(29,500.00)	37,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	77,875.79	26,240.76	0.00	104,116.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,002.38	337.76	0.00	1,340.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	14,483.83	4,880.42	0.00	19,364.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,798.90	606.14	0.00	2,405.04
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งถิ่น	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	71,796.66	5,219.57	0.00	77,016.23
5210010103 T/E-โอนร/คณค/คให้บค.	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 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	978,644.14	(978,644.14)	0.00

(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)  
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ