



ที่ ศธ ๐๒๓๐.๑๐/๒๐๑

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถนนชยางกูร อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทรทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวประภาพร สุพรรณ  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 บ้านที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ ๐๕ สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,107.01	(63,107.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,987.01	(61,987.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,587.44	(9,587.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	185,695.81	10,306.31	(2,250.00)	193,752.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,880.00	353,588.98	(353,288.98)	116,180.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,527.38	267.03	(267.03)	6,527.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	70,733.65	35,840.00	(8,020.00)	98,553.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,460.00	163,470.00	(136,100.00)	32,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	30,320.00	5,020.00	(35,340.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	354,608.98	(354,608.98)	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	(1,246,932.60)	0.00	0.00	(1,246,932.60)

นางสาวประภาพร สุพรรณ  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 วันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	173.559.00	0.00	0.00	173.559.00
1206030102 ทัศนวิทยุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ วิทยุวิทยุ	(173.539.00)	0.00	0.00	(173.539.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	500.950.00	0.00	0.00	500.950.00
1206040102 ทัศนคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(500.929.00)	0.00	0.00	(500.929.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	116.111.60	0.00	0.00	116.111.60
1206050102 ทัศนคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	(101.277.82)	0.00	0.00	(101.277.82)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
1206070102 ทัศนคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12.999.00)	0.00	0.00	(12.999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2.523.319.00	0.00	0.00	2,523,319.00
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,381,587.02)	0.00	0.00	(2,381,587.02)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 ทัศนคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)



นางสาวประภาพร สุพรรณ  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A๐๐2 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูวิทยากรบ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 ทักครูวิทยากรบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูวิทยากรบ้านครัว	(121,027.30)	0.00	0.00	(121,027.30)
1206180101 ครูวิทยากรไม่ระบุฯ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 คสส ครูวิทยากรไม่ระบุฯ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 ส/หาพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 คสสส/หาพื้นฐานไม่ระบุฯ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	(11,238.00)	124,352.00	(141,685.00)	(28,571.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,100.00)	117,093.00	(117,093.00)	(43,100.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,479.00	(2,479.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(115,880.00)	354,308.98	(354,608.98)	(116,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,133.65	(1,133.65)	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 เบิกกินนงรอนำส่ง	0.00	51,032.00	(51,032.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	294,913.57	0.00	0.00	294,913.57

นางสาวประภาพร สุพรรณ  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงบบุ ๙๐๐๒ สาขา.ปสัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สดหนี้พัฒนาการศึกษาของระบบและกรศึกษาตาม  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(242,296.10)	0.00	0.00	(242,296.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงบบุ	(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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(800.00)	0.00	(648.70)	(1,448.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(55,450.00)	0.00	(500.00)	(55,950.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(52,054.86)	0.00	(7,306.31)	(59,361.17)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(842,918.13)	0.00	0.00	(842,918.13)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	267.03	(267.03)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(129,150.00)	0.00	(14,490.00)	(143,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,170.00)	0.00	0.00	(51,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,889,736.80)	1,020.00	(306,129.98)	(2,194,846.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(112,200.00)	0.00	(31,190.00)	(143,390.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,148.00)	0.00	(113,880.00)	(244,028.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,512.00)	0.00	(13,500.00)	(156,012.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(176,296.23)	0.00	(2,250.00)	(178,546.23)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(147,024.73)	0.00	(10,306.31)	(157,331.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,620.00	3,600.00	0.00	28,220.00



นางสาวประภาพร สุพรรณ  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
 หน้าที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	129,150.00	14,490.00	0.00	143,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,380.00	362.00	0.00	4,742.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	332.00	0.00	0.00	332.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,970.00	13,500.00	0.00	91,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,460.00	0.00	0.00	25,460.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,730.00	0.00	0.00	32,730.00
5102010199 กสง.อบรมในประเทศ	88,264.00	13,340.00	0.00	101,604.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,400.00	34,900.00	(1,020.00)	99,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,811.79	15,600.00	0.00	151,411.79
5103010199 กสง.เดินทางภายในพท.	170,880.40	20,808.00	0.00	191,688.40
5104010104 ค่าวัสดุ	194,248.46	65,948.00	0.00	260,196.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	104,666.36	1,890.00	0.00	106,556.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,940.00	6,570.00	0.00	18,510.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,217,924.00	131,603.00	0.00	1,349,527.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,296.18	0.00	0.00	150,296.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	69,525.18	0.00	0.00	69,525.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,447.49	1,726.98	0.00	16,174.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,497.70	0.00	0.00	36,497.70

นางสาวประภาพร สุพรรณ  
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สภ.ปตท.กระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,806.00	2,479.00	0.00	14,285.00
5104030206 จัดหาส/หจก/กว่าเกณฑ์	10,657.20	2,250.00	0.00	12,907.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-409,577.75	24,800.00	0.00	-434,377.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	387,900.00	43,100.00	0.00	-431,000.00
5104030218 กชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	87,928.73	0.00	0.00	87,928.73
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	49,941.12	17,404.00	0.00	67,345.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	131,991.60	6,000.00	0.00	137,991.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,280.00	0.00	0.00	58,280.00
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.	229,881.93	0.00	0.00	229,881.93
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	5,934.25	0.00	0.00	5,934.25
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	53,119.77	0.00	0.00	53,119.77
5105010131 ค่าเดือน-ค.กรวิ	5,336.02	0.00	0.00	5,336.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,343.00	51,032.00	0.00	86,375.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	147,024.73	10,306.31	0.00	157,331.04
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไปให้ก.	88,728.73	648.70	0.00	89,377.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,296.23	2,250.00	0.00	178,546.23
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวประภาพร ลุพวรรณ  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน ๘002 สาขา 101 ศึกษาระดับปริญญาตรี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระแสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	2,194,076.41	(2,194,076.41)	0.00

  
นางสาวประภาพร สุวรรณรัตน์  
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ