

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระบวนและการศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครูฝึกอาชีพฟ้า&วิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	10,657.20	0.00	0.00	10,657.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101	ครูฝึกอาชีพมณฑล	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102	พักครูฝึกอาชีพมณฑล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพมณฑล	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101	ครูฝึกอาชีพการเกษตร	99,098.60	0.00	0.00	99,098.60
1206050102	พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
1206050103	คสส ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(97,326.54)	0.00	0.00	(97,326.54)
1206070101	ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102	พักครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกอาชีพก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	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	คสส คอมพิวเตอร์	(2,357,120.06)	0.00	0.00	(2,357,120.06)
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102	พักครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)

(นายวิเชียรโชติ โกลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สอ.พื้นที่พัฒนาการศึกษาและบริหารงบประมาณ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,360.57	(37,360.57)	0.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	21,200.57	(21,200.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,829.39	(3,829.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,277.08	5,219.57	(43,890.35)	170,606.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	85,880.00	227,071.82	(154,271.82)	158,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	223,355.31	3,410.00	(60,442.86)	166,322.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	92,715.52	18,414.00	(7,114.00)	104,015.52
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	64,811.00	18,440.00	(83,251.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	40,034.00	(40,034.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	230,171.82	(230,171.82)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 กสศ. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,171,108.28)	0.00	0.00	(1,171,108.28)



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)

ผู้อำนวยการส่วนงาน บ.สน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยงานย่อย
 ราชสถานหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนามกีฬาจังหวัดระยองศึกษาธิการ

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสสถานหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถานันพัฒนาการศึกษากรมและกระทรวงศึกษาธิการ
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-รช	2,585.00	718.00	0.00	3,303.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	332.00	0.00	0.00	332.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุปถ	65,120.00	4,800.00	0.00	69,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	22,680.00	0.00	24,060.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเลขนอก-รัฐ	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	39,762.00	48,502.00	0.00	88,264.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,920.00	8,400.00	(2,160.00)	59,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,011.79	19,200.00	(4,800.00)	125,411.79
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	147,574.40	16,372.00	(2,040.00)	161,906.40
5104010104 ค่าวัสดุ	109,719.00	23,678.46	0.00	133,397.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	103,850.13	516.23	0.00	104,366.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,940.00	1,200.00	0.00	8,140.00
5104010112 กชจ.หมายบริการ-ภายนอก	736,080.00	188,680.00	0.00	924,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,430.45	57,538.75	0.00	132,969.20
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	54,598.41	14,926.77	0.00	69,525.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,452.28	2,332.60	0.00	10,784.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,276.50	8,110.60	0.00	28,387.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,742.00	5,064.00	0.00	11,806.00

(นายวิเชียรโชติ โสภณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหาร กศน. ๗ ภาค วันออกเดินทาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(44,150.00)	0.00	(11,300.00)	(55,450.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(33,407.65)	0.00	(5,219.57)	(38,627.22)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(842,918.13)	0.00	0.00	(842,918.13)
4303010101 ร/คณ.เงินฝาก	(381.67)	0.00	0.00	(381.67)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(86,100.00)	0.00	(14,350.00)	(100,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,170.00)	0.00	0.00	(51,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,259,849.93)	0.00	(245,368.68)	(1,505,218.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,656.00)	0.00	(1,878.00)	(104,534.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,832.00)	0.00	(27,480.00)	(129,312.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(131,105.88)	0.00	(43,890.35)	(174,996.23)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ารถถัง	(125,415.65)	0.00	(5,219.57)	(130,635.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,220.00	400.00	0.00	24,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	86,100.00	14,350.00	0.00	100,450.00



(นายวิเชียรโชติ ไสยกุล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของร.ช.นั้ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กจจ.ใบการประจวบ	381,993.75	10,280.00	0.00	392,273.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	258,600.00	0.00	0.00	258,600.00
5104030218 กจจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	87,928.73	0.00	0.00	87,928.73
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	49,941.12	0.00	0.00	49,941.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,078.20	0.00	0.00	51,078.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,260.00	2,520.00	0.00	39,780.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	154,057.61	0.00	0.00	154,057.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,982.97	0.00	0.00	1,982.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	28,652.81	0.00	0.00	28,652.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	3,558.68	0.00	0.00	3,558.68
5209010112 T/Eที่ดินสงฆ์	19,362.00	15,981.00	0.00	35,343.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	125,415.65	5,219.57	0.00	130,635.22
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	88,728.73	0.00	0.00	88,728.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,105.88	43,890.35	0.00	174,996.23
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	1,526,802.49	(1,526,802.49)	0.00

(นายวิเชียรโชติ ไกลอนง)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรสุทธิ
 งบกำไรสุทธิ

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 30 เมษายน

บริษัท จำกัด 000002000200711 สก.ปิ่นเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206120101 อรุณรัตน์บ้านกริ้ว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 อรุณรัตน์บ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อรุณรัตน์บ้านกริ้ว	(119,249.96)	0.00	0.00	(119,249.96)
1206180101 อรุณรัตน์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 อรุณรัตน์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 สก.ปิ่นเกล้าไม่ระบุ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 สก.ปิ่นเกล้าไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(15,453.00)	88,046.08	(72,593.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,407.48)	51,407.48	0.00	0.00
2101020198 จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,749.13	(86,749.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(85,880.00)	157,371.82	(230,171.82)	(158,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-จ.น. มี(53)	0.00	934.91	(934.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประจักษ์อื่น	(163,008.00)	2,700.00	0.00	(160,308.00)
2116010104 ค่าเงินรอรับ	0.00	15,981.00	(15,981.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สก.นช.	294,913.57	0.00	0.00	294,913.57
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สก.นช.	(242,296.10)	0.00	0.00	(242,296.10)



(นายวิเชียรโชติ ไชยกุล)
 ผู้ควบคุมงาน