

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๐/ ๒๒๕



สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนชยางกูร อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

(๗) กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทรทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งบทรทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียรเขต เสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระบวนและการศึกษาคาน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,853.84	(29,853.84)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	29,853.84	(29,853.84)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,287.32	(3,287.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	193,752.12	7,670.84	(22,927.16)	178,495.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	116,180.00	159,993.59	(160,093.59)	116,080.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,527.38	0.00	(6,360.00)	167.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	98,553.65	0.00	0.00	98,553.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,830.00	0.00	(32,830.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	159,993.59	(159,993.59)	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,272,762.84)	0.00	0.00	(1,272,762.84)

(นายวิเชียรโชติ ไสอบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลรายวัน - หมายเหตุจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 ทัศนศึกษาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้าวิทยุ	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 ทัศนศึกษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	116,111.60	0.00	0.00	116,111.60
1206050102 ทัศนศึกษาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(102,338.05)	0.00	0.00	(102,338.05)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 ทัศนศึกษาก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,523,319.00	0.00	0.00	2,523,319.00
1206100102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(2,387,916.07)	0.00	0.00	(2,387,916.07)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 ทัศนศึกษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)



นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระบวนและกาการศึกษาตาม
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 กุรุภัณฑ์บ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 หักกุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ กุรุภัณฑ์บ้านครัว	(121,027.30)	0.00	0.00	(121,027.30)
1206180101 กุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 กสศ กุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 สหกรณ์ฐานไม่ระบุฯ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 กสศ/สหกรณ์ฐานไม่ระบุฯ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จ.น การค้า-ขายนอก	(28,571.00)	137,926.50	(109,355.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,100.00)	101,205.00	(191,699.00)	(133,594.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,285.22	(28,285.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(116,180.00)	160,093.59	(159,993.59)	(116,080.00)
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	219.10	(219.10)	0.00
2102040104 With tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 Withtax-กงค.นิติ(53)	0.00	906.56	(906.56)	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 เบิกคืนนายรอน้ำส่ง	0.00	22,183.00	(22,183.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงต่ำของ.สุทธิ	294,913.57	0.00	0.00	294,913.57

Orin

(นายวิเชียรโชติ ไสอุปค)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษามอกระปรังและการศึกษาคาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 รวดสูงค่าคง.สะสม	(242,296.10)	0.00	0.00	(242,296.10)
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.ค.หรือเงินจ่าย	(87,928.73)	0.00	0.00	(87,928.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,448.70)	0.00	0.00	(1,448.70)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(55,950.00)	0.00	0.00	(55,950.00)
4302030101 ร.ค.จากค่าบริการ	(59,361.17)	0.00	(7,670.84)	(67,032.01)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(842,918.13)	0.00	0.00	(842,918.13)
4303010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบทุกกลาง	(143,640.00)	0.00	(14,350.00)	(157,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,170.00)	0.00	0.00	(51,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,194,846.78)	0.00	(222,310.15)	(2,417,156.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(143,390.00)	0.00	(41,746.00)	(185,136.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(244,028.00)	0.00	(22,497.00)	(266,525.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(156,012.00)	0.00	(2,375.00)	(158,387.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(178,546.23)	0.00	(22,927.16)	(201,473.39)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(157,331.04)	0.00	(7,670.84)	(165,001.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,220.00	0.00	0.00	28,220.00

Oil

นายวิชาญ วิชาญ (ใสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,640.00	14,350.00	0.00	157,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,742.00	359.00	0.00	5,101.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	332.00	0.00	0.00	332.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,470.00	0.00	0.00	91,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	25,460.00	2,375.00	0.00	27,835.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	32,730.00	0.00	0.00	32,730.00
5102010199 คง.อปรรมในประเทศ	101,604.00	11,415.00	0.00	113,019.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,280.00	240.00	0.00	99,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	151,411.79	0.00	0.00	151,411.79
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	191,688.40	1,000.00	0.00	192,688.40
5104010104 ค่าวัสดุ	260,196.46	114,104.00	0.00	374,300.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,556.36	700.00	0.00	107,256.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,510.00	0.00	0.00	18,510.00
5104010112 คง.หมาบบริการ-ภายนอก	1,349,527.00	119,585.50	(768.00)	1,468,344.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,296.18	22,927.16	0.00	173,223.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,525.18	0.00	0.00	69,525.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,174.47	1,565.35	0.00	17,739.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,497.70	11,759.30	0.00	48,257.00

นางสาววิเชียรเชติ โสยุบล,
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษามอชว.และกรมการศึกษานานาชาติ
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,285.00	1,123.00	0.00	15,408.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	12,907.20	0.00	0.00	12,907.20
5104030207 กงจ.ในการประชุม	434,377.75	0.00	0.00	434,377.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	431,000.00	49,840.00	0.00	480,840.00
5104030218 กงจ.ผลิตส่งรถเล่นเล่น	87,928.73	0.00	0.00	87,928.73
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	67,345.12	32,000.00	0.00	99,345.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	137,991.60	6,360.00	0.00	144,351.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,280.00	16,200.00	0.00	74,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,712.17	0.00	0.00	255,712.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,994.48	0.00	0.00	6,994.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,448.82	0.00	0.00	59,448.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,336.02	0.00	0.00	5,336.02
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	86,375.00	22,183.00	0.00	108,558.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	157,331.04	7,670.84	0.00	165,001.88
5210010103 T/E-โอนระดศ.คให้บค.	89,377.43	0.00	0.00	89,377.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,546.23	22,927.16	0.00	201,473.39
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


Oil

น.ยิวชัยรัตน์ ไสยบุตร
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สังก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ ๗ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	1,300,156.30	(1,300,156.30)	0.00


(นายวิเชียรชาติ ไสอบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ