



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๐/๖๐๙

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗/ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่ง
งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,337.80	(15,337.80)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7,442.80	(7,442.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,120.70	(3,120.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,124.83	4,242.80	0.00	104,367.63
1101020603 งบ/ส ราชการ-ในงปม.	0.00	208,137.11	(121,757.11)	86,380.00
1101020604 งบ/ส ราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	1,152,478.90	9,805.00	(211,939.50)	950,344.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	82,945.15	5,910.00	(10,270.00)	78,585.15
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,940.00	(18,940.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	43,562.00	58,148.00	(82,162.00)	19,548.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	86,680.00	140,737.11	(208,137.11)	19,280.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 กคส. 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

(นายวิเชียรไผ่ติ โสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกกระบวนาและการศึกษานานาชาติ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,347,946.77)	0.00	(23,969.60)	(1,371,916.37)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทย์	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 ฝึกเจ้าหน้าที่วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ฝึกเจ้าหน้าที่วิทย์	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	116,111.60	0.00	0.00	116,111.60
1206050102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่แนะน	(104,916.97)	0.00	(699.16)	(105,616.13)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,523,319.00	0.00	0.00	2,523,319.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,406,699.13)	0.00	(6,124.92)	(2,412,824.05)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบผลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(121,027.30)	0.00	0.00	(121,027.30)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 กสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,909.64	(45,909.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	43,100.00	(86,200.00)	(50,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,678.18	(5,678.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(86,680.00)	121,757.11	(140,737.11)	(105,660.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	482.29	(482.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,008.00)	0.00	0.00	(70,008.00)
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	(645,125.10)	0.00	0.00	(645,125.10)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	52,617.47	0.00	0.00	52,617.47

(นายวิเชียร ไซ่ลอบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบเบ็ดเสร็จรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถานเฝ้าพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(300.00)	0.00	(2,650.00)	(2,950.00)
4302030101 ร/คจากการวิจัย	(6,475.12)	0.00	(4,242.80)	(10,717.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(92,774.62)	0.00	(160,824.93)	(253,599.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,750.00)	0.00	(31,500.00)	(36,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,308.00)	0.00	0.00	(67,308.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(58,483.12)	0.00	(4,242.80)	(62,725.92)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	11,320.00	0.00	16,070.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รท.รัฐ	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,600.00	18,240.00	0.00	25,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,400.00	45,800.00	0.00	64,200.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	18,670.00	30,297.00	0.00	48,967.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,268.10	10,629.64	0.00	34,897.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	86,064.10	11,551.50	0.00	97,615.60
5104010112 กขจ.ค่าบริการ-ภายนอก	86,680.00	191,980.00	0.00	278,660.00

(นายวิเชียรโชติ โสภณ)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วิชาที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,782.62	1,856.99	0.00	3,639.61
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	4,055.30	0.00	4,055.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,312.00	1,533.00	0.00	5,845.00
5104030207 กจร. โบนัสการประจุม	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	86,200.00	0.00	86,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,412.40	0.00	0.00	1,412.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,680.00	34,940.00	0.00	36,620.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	24,768.61	23,969.60	0.00	48,738.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	722.47	699.16	0.00	1,421.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	6,329.07	6,124.92	0.00	12,453.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,483.12	4,242.80	0.00	62,725.92
5210010103 T/E-โอนร/คส/ล ให้บง.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,308.00	0.00	0.00	67,308.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	1,195,568.45	(1,195,568.45)	0.00

(นายวิเชียรชาติ โสอุบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ