

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

-

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564

-

1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

เลขที่บัญชี 321-6-00277-2

116,180.00

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

เลขที่บัญชี 321-6-00276-4

-

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

เลขที่บัญชี 321-0-23412-4

6,527.38

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564

122,707.38

1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า

32,694.12

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา

161,058.00

รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564

193,752.12

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

32,830.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

-

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2564

32,830.00

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

28,571.00

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

116,180.00

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2564

144,751.00

ลงชื่อ



นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๘002 สนง.ปอัครกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,107.01	(63,107.01)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	63,107.01	(63,107.01)	0.00



นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษาแอมะซอนและการศึกษาคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ วิชาการ-ใบงปม.	115,880.00	353,588.98	(353,288.98)	116,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	115,880.00	353,588.98	(353,288.98)	116,180.00


นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สาขาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	0.00	0.00	0.00


นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สบง.ปัสคกระพวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ ๐๕ สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,527.38	267.03	(267.03)	6,527.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	6,527.38	267.03	(267.03)	6,527.38

นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสสาขา ๘๐๐๒

ตั้งแต่ ๐๑/๐๗/๒๐๒๑ - ๓๑/๐๗/๒๐๒๑

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ ๐๕ สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000200711									185,695.81
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									25,387.81
01.07.2021	1600009118	RX	3212026100001248		2000200711	2000200711	1,481.77	0.00	26,869.58
05.07.2021	1600009120	RX	3215067500011836		2000200711	2000200711	1,365.80	0.00	28,235.38
27.07.2021	1600009228	RX	3212026100011023		2000200711	2000200711	4,458.74	0.00	32,694.12
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							7,306.31	0.00	32,694.12
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาภาค รร. ภาค ๑									160,308.00
09.07.2021	1600009218	RX	3215067500006982		2000200711	2000200711	3,000.00	0.00	163,308.00
13.07.2021	0200011059	JO	33000000970		2000200711	2000200711	0.00	2,250.00	161,058.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาภาค รร. ภาค ๑							3,000.00	2,250.00	161,058.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000200711							10,306.31	2,250.00	193,752.12
รวมทั้งสิ้น							10,306.31	2,250.00	193,752.12


 นางสาวประภาพร สุพรรณ
 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101 อ/นเงินเพิ่ม-ใบงปม.	5,460.00	163,470.00	(136,100.00)	32,830.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	5,460.00	163,470.00	(136,100.00)	32,830.00


นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบแสดงวรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปอัครพระพรตภิรมการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108 ภาาเงินอื่น-นอก รพ.	30,320.00	5,020.00	(35,340.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	30,320.00	5,020.00	(35,340.00)	0.00

นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ ๐๕ สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(11,238.00)	124,352.00	(141,685.00)	(28,571.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	(11,238.00)	124,352.00	(141,685.00)	(28,571.00)

นางสาวประภาพร สุพรรณ
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐2 ส่วนง.ปัสัศกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถานันพัฒนาการศึกษาบนเอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(115,880.00)	354,308.98	(354,608.98)	(116,180.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	(115,880.00)	354,308.98	(354,608.98)	(116,180.00)


นางสาวประภาพร สุพรรณิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการในตาแห่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน กคน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ