

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

-

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2564

-

1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

เลขที่บัญชี 321-6-00277-2

116,080.00

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

เลขที่บัญชี 321-6-00276-4

-

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

เลขที่บัญชี 321-0-23412-4

167.38

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2564

116,247.38

1.1.3. บัญชีเงินฝากค้ำ (1101020603)

รหัสบัญชีเงินฝากค้ำ 10903 เงินค่าไฟฟ้า

17,437.80

รหัสบัญชีเงินฝากค้ำ 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา

161,058.00

รวมเงินฝากค้ำคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2564

178,495.80

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

-

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

-

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2564

-

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

116,080.00

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 สิงหาคม 2564

116,080.00



(นายวิเชียรโชติ ไสอุป)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,853.84	(29,853.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	29,853.84	(29,853.84)	0.00

oil

(นายวิเชียรโชติ สออบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานจบผลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษา นอกโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	116,180.00	159,993.59	(160,093.59)	116,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	116,180.00	159,993.59	(160,093.59)	116,080.00

(นายวิเชียรโชติ สีสกุล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน
บริษัทมหาชน จำกัด งบกำไรขาดทุนรวม
งบกำไรขาดทุนรวม 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษาและการศึกษานานาชาติ
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 งบกำไรขาดทุน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบกำไรขาดทุน 2000200711	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สำน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วิถีชีวิต 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	6,527.38	0.00	(6,360.00)	167.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	6,527.38	0.00	(6,360.00)	167.38


(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สถานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020603 งบ/ฝ วิชาการ-ในงปบ.	116,180.00	159,993.59	(160,093.59)	116,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	116,180.00	159,993.59	(160,093.59)	116,080.00


 (นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
 ผู้อำนวยการสถานัน กศน. ภาควะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01-08/2021 - 31-08/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000200711									193,752.12
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง									32,694.12
03.08.2021	1600007777	RX	3211064100001965		2000200711	2000200711	1,069.74	0.00	33,763.86
13.08.2021	0200012354	JO	3300006133		2000200711	2000200711	0.00	6,680.67	
	0200012355	JO	3300006133		2000200711	2000200711	0.00	205.05	
	0200012356	JO	3300006133		2000200711	2000200711	0.00	16,041.44	10,836.70
26.08.2021	1600009846	RX	3216127700003084		2000200711	2000200711	600.00	0.00	
	1600009847	RX	3216127700003183		2000200711	2000200711	1,118.06	0.00	12,554.76
27.08.2021	1600009724	RX	3215067500010021		2000200711	2000200711	3,287.32	0.00	
	1600009725	RX	3215067500009933		2000200711	2000200711	532.83	0.00	16,374.91
30.08.2021	1600000467	RX	3211953200001255		2000200711	2000200711	1,062.89	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียง							7,670.84	22,927.16	17,437.80
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษานอก รร. ภาค ๑									161,058.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษานอก รร. ภาค ๑							0.00	0.00	161,058.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000200711							7,670.84	22,927.16	178,495.80
รวมทั้งสิ้น							7,670.84	22,927.16	178,495.80

Qm

(นายวิเชียรโชติ ไสอบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน
บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนปี 2000200020071111 สถานะการเงินการดำเนินงานและกำไรสุทธิ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101 ลงทุนเงินต้น-ในงบ	32,830.00	0.00	(32,830.00)	0.00
รวมงบกำไรขาดทุน 20002007111	32,830.00	0.00	(32,830.00)	0.00

Einn

(นายวิเชียรโชติ ไสยกุล)
ผู้อำนวยการดำเนินงาน กส. ภาครัฐเงินออกเรียงเหนือ

รายงานผลการทบทวนวัน - หน่วยที่ใกล้เข้า
รหัสหน่วยงาน : A002 สมทบไปสมัครขอรับทุนการศึกษา
รหัสหน่วยที่ใกล้เข้า 000002000200071 สด บัณฑิตมากรศึกษาเอกระบอบและการศึกษามาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108 เงินปันผล รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	0.00	0.00	0.00

On

(นายวิเชียรโชติ สออบล)
ผู้อำนวยการสถาบัน ทศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สาน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 บ้านที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(28,571.00)	137,926.50	(109,355.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	(28,571.00)	137,926.50	(109,355.50)	0.00



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
 ผู้อำนวยการสถาบัน กคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ ๐๒ กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๐๐๒๐๐๐๐๒๐๐๗๑๑ สถานับัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(116,180.00)	160,093.59	(159,993.59)	(116,080.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	(116,180.00)	160,093.59	(159,993.59)	(116,080.00)



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)
ผู้อำนวยการสถานัน ๓๓๓. ภาควะวันออกเฉียงเหนือ