

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2563

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

-

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

-

1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

เลขที่บัญชี 321-6-00277-2

-

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

เลขที่บัญชี 321-6-00276-4

-

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

เลขที่บัญชี 321-0-23412-4

95.48

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

95.48

1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า

37,606.24

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา

177,361.07

รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

214,967.31

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

403,550.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

-

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2563

403,550.00

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

65,595.00

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

971,916.53

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2563

1,037,511.53

(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการเคลื่อนไหวกู้เงินฝากการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณ	บัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดสุทธิ
								เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 2000200711										
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
08.09.2020	1600011134	RX		3218120800008128		2000200711	2000200711	1,266.00	0.00	31,762.83
16.09.2020	1600010368	RX		3218120800008417		2000200711	2000200711	2,028.43	0.00	33,791.26
29.09.2020	1600009098	RX		3216127700002992		2000200711	2000200711	3,814.98	0.00	37,606.24
รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								7,109.41	0.00	37,606.24
รวมเงินฝาก : 2000200711								7,109.41	0.00	37,606.24
รวมทั้งสิ้น								7,109.41	0.00	37,606.24

อิล

(นายวิเชียรโชติ ไสยบาล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	แจ้งเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักเหนัด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าหนี้เงินฝาก: 2000200711									
บัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาการ รร. ภาค 4									
29/09/2020	1600009180	RX	3218120800010988		2000200711	2000200711	18,000.00	0.00	159,361.07
รวมบัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาการ รร. ภาค 4									
รวมเจ้าหนี้เงินฝาก: 2000200711									
รวมทั้งสิ้น							18,000.00	0.00	177,361.07

Qill

(นายวิเชียรโชติ ไสยกุล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2000200711
หน่วยงานเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัด
กรม กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่บันทึก 01.09.2020
วันที่รายงาน 14.10.2020

กรณีชำระด้วย

วันที่เบิก	งวดรายการ	ปีงบประมาณ	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีเงินคงเหลือ	การรับ	รายการเบิกจ่าย	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
30.09.2020	30.09.2020	KA	3100159386	บริษัท เติมวานท์ โกลบอล จำกัด	268,269,803	17,563	200021794000000	-227.10	24,100.00	0.00	24,060.90
30.09.2020	30.09.2020	KA	3100159388	บริษัท เค ซี โอโต้เซ็นเตอร์ จำกัด	254,421,846	27,563	200021794000000	-175.70	18,800.00	0.00	18,412.30
รวม								-402.80	43,000.00	0.00	42,677.20

Signature

(นายวิเชียรโชติ ไชยกุล)
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน : 2000200711
 หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษา พานิชศึกษาพิเศษโรงเรียนเอกชน
 กรม : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 วันที่บันทึก : 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
 วันที่รายงาน : 14.10.2020

การใช้จ่ายด้านบริหาร

วันบันทึก	วันรวมรายการ	ประเภท	เอกสาร	ผู้จ่าย	บัญชีทรัพย์สิน	การรับเงิน	รายการเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิก	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินจ่าย
08.09.2020	08.09.2020	KL	3600153417	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000282	2000235704000000	82,060.00	0.00	0.00	82,060.00	82,060.00
10.09.2020	10.09.2020	KL	3600155086	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000285	2000235704000004	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00
10.09.2020	10.09.2020	KL	3600154536	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000283	2000235704000000	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
10.09.2020	10.09.2020	KL	3600154757	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000284	2000235704000000	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.09.2020	10.09.2020	KL	3600155087	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000286	2000235704000000	41,440.00	0.00	0.00	41,440.00	41,440.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600027503	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000297	2000235704000004	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600022954	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000287	2000235704000000	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00	5,466.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600026602	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000296	2000235704000000	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600150262	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000295	2000235704000000	4,945.38	0.00	0.00	4,945.38	4,945.38
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600154346	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000294	2000242716004130	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600159003	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000289	2000235704000000	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600159006	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000291	2000235704000000	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600159007	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000292	2000235704000000	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600159123	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000290	2000235704000000	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
15.09.2020	15.09.2020	KL	3600159337	ศ. ศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3216002772	P430000288	2000235704000000	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00

