



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๐/๔๕๕

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งบททดลองและ รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย มาเรียนพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๑๘๓๐

โทรสาร ๐-๔๕๒๕-๒๙๘๑

วิภา งาม
วิชุดา พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ได้รับเอกสารแล้ว
ผู้รับ
18 ต.ค. 63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจัดซื้อ
 รหัสหน่วยงาน 4002 ของ วัตถุประสงค์การราชการศึกษาธิการ

รหัสต้นฉบับบัญชี 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษาและกระบวนการศึกษาคณะครูศึกษาธิการ
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	(1,120.00)	210,727.41	(209,607.41)	0.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	194,227.41	(194,227.41)	0.00
1101010113 หัก อ Cleaning	0.00	3,814.98	(3,814.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	189,857.90	25,109.41	0.00	214,967.31
1101020603 งบ ราชการ-ในงบ.	135,362.00	1,005,455.64	(1,140,817.64)	0.00
1101020604 งบ ราชการ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ ออมทรัพย์	95.48	0.00	0.00	95.48
1101030199 เงินฝากไม่เรียกตัว	77,819.52	27,933.00	(31,508.00)	74,244.52
1102010101 งบเงินสะสม-ในงบ.	560,770.00	729,265.00	(886,485.00)	403,550.00
1102010102 งบเงินสะสม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินสะสม-นอก รท.	12,553.00	31,508.00	(13,783.00)	30,278.00
1102050124 งบ ร้างงบ ยก.	0.00	1,975,454.17	(1,003,537.64)	971,916.53
1205020102 หักอหารต้นงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาหารสิ้นปีไม่ระบุ	28,237,030.00	0.00	0.00	28,237,030.00
1205060102 คสด. อาหารไม่ระบุฯ	(28,237,029.00)	0.00	0.00	(28,237,029.00)
1206010101 หักเงินค่าจ้าง	1,114,209.01	724,390.00	0.00	1,838,599.01
1206010102 หักเงินค่าจ้าง	724,390.00	0.00	(724,390.00)	0.00
1206010103 คสด หักเงินค่าจ้าง	(991,727.76)	0.00	(5,550.83)	(997,258.59)

ผู้อำนวยการสถาบันฯ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 (นายวิเชียรชาติ ไสยกุล)

Signature

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานที่จ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ตามได้กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงาน 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษามหาชนและการศึกษาพิเศษตามจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206030101 วัสดุพิมพ์และวัสดุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030102 วัสดุพิมพ์และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุพิมพ์และวัสดุ	(172,473.87)	0.00	(1,065.13)	(173,539.00)
1206040101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040102 วัสดุพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุพิมพ์โฆษณา	(499,028.72)	0.00	(1,920.28)	(500,929.00)
1206050101 วัสดุพิมพ์บริการประชาชน	99,098.60	0.00	0.00	99,098.60
1206050102 วัสดุพิมพ์บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุพิมพ์บริการประชาชน	(95,017.60)	0.00	(325.97)	(95,343.57)
1206070101 วัสดุพิมพ์เอกสาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070102 วัสดุพิมพ์เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุพิมพ์เอกสาร	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101 วัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	2,332,769.00	119,380.00	0.00	2,472,149.00
1206100102 วัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	122,530.00	0.00	(122,530.00)	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,323,757.41)	0.00	(1,448.09)	(2,325,205.50)
1206110101 วัสดุพิมพ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110102 วัสดุพิมพ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุพิมพ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน A002 ต.น.ป.ค.ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206120101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(115,106.28)	0.00	(585.00)	(115,691.28)
1206180101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(21,995.50)	1,288,894.25	(1,332,893.75)	(65,995.00)
2101010103 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(81,310.00)	1,347,129.75	(1,265,819.75)	0.00
2101020198 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	102,418.68	(106,473.98)	(4,055.30)
2102040102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(135,362.00)	1,154,503.64	(1,991,058.17)	(971,916.53)
2102040103 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	1,567.20	(1,567.20)	0.00
2102040104 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	10,354.73	(10,354.73)	0.00
2111020199 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(150,582.00)	0.00	(18,000.00)	(168,582.00)
2116010104 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	170,238.00	(170,238.00)	0.00
3101010101 งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(94,494.25)	0.00	0.00	(94,494.25)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิโลกรัม

รหัสหน่วยกลาง A002 ศูนย์ปฏิบัติการท่าเรือท่าเรือ

รหัสรายการบัญชี 000002000000711 สถาบันพัฒนาการศึกษานานาชาติการศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง ๓๓๓๓	(147,801.85)	0.00	0.00	(147,801.85)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง ๓๓๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,511,904.62)	0.00	0.00	(1,511,904.62)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,309.29)	0.00	0.00	(1,309.29)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(206,704.12)	0.00	(14,150.00)	(220,854.12)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(61,011.34)	0.00	(7,109.41)	(68,120.75)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(151,800.00)	0.00	(13,800.00)	(165,600.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(2,706,920.00)	0.00	0.00	(2,706,920.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(3,417,495.55)	5,642.00	(1,658,800.97)	(5,070,654.52)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(529,526.87)	0.00	(1,167,583.13)	(1,697,110.00)
4307010107 TR-รับงบผูกพัน	(119,514.20)	0.00	(509,483.00)	(628,997.20)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(232,210.00)	0.00	(17,100.00)	(249,310.00)
4308010101 TR-ชดเชยเงินนอก	(418,412.18)	0.00	0.00	(418,412.18)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(437,717.46)	0.00	(25,109.41)	(462,826.87)
5101010108 ค่าเช่ารถ	82,540.00	17,220.00	0.00	99,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	151,800.00	13,800.00	0.00	165,600.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rd	7,176.00	276.60	0.00	7,452.60

รายงานยอดจรรยา - หน่วยกิตข้อ
รหัสหน่วยงาน A002 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนสมุทรสาคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
510102016 เงินสมทบทุนเงินทด	420.20	0.00	0.00	420.20
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	137,695.00	17,100.00	0.00	154,795.00
5101030205 ทรัพย์สิน-นอก-รัฐ	41,935.00	0.00	0.00	41,935.00
5101040204 ทรัพย์สินทางปัญญา-รัฐ	39,990.00	0.00	0.00	39,990.00
5102010199 งบฯ.งบรายปีงบประมาณ	36,432.00	158,306.00	0.00	194,738.00
5103010102 ทรัพย์สินคง	189,243.00	93,335.00	0.00	282,578.00
5103010103 ทรัพย์สิน	146,750.00	25,600.00	0.00	172,350.00
5103010199 งบฯ.เงินทางภายใน	284,773.79	24,560.00	0.00	309,333.79
5104010104 ทรัพย์สิน	647,208.55	301,641.13	(59,075.00)	890,074.68
5104010107 ทรัพย์สินและอื่นๆ	2,066,125.13	410,490.00	0.00	2,476,615.13
5104010110 ทรัพย์สินคง	53,798.00	15,070.00	0.00	68,868.00
5104010112 ทรัพย์สินบริการ-ภายนอก	1,422,099.00	572,174.00	(5,642.00)	1,938,541.00
5104020101 ค่าเช่า	425,444.42	80,835.94	0.00	506,280.36
5104020103 ทรัพย์สินและเงินทุน	65,128.74	5,249.96	0.00	70,378.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,306.26	943.74	0.00	15,250.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,020.70	9,523.00	0.00	55,543.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,657.00	121,022.00	0.00	150,679.00
5104030206 ค่าเช่าโทรศัพท์สาธารณะ	30,195.25	3,150.00	0.00	33,345.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานที่ขอ
 หน่วยงานชอาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและกระบวนการศึกษาตามรอยพ่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสงานบัญชี 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาตามรอยพ่อ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	สต็อก	หนี้	หนี้	ยอดสุทธิ
5104030207 งบง.ใบการประจวบ	865,346.00	569,166.00	(2,000.00)	1,432,512.00
5104030212 ค่าเช่าบ้านพัก-นศก	91,700.00	43,100.00	0.00	134,800.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยาน	307,417.70	154,098.00	0.00	461,515.70
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	54,357.00	0.00	0.00	54,357.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	90,700.00	64,040.00	0.00	154,740.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.ง.	64,846.79	5,530.83	0.00	70,377.62
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	12,525.77	1,065.13	0.00	13,590.90
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	23,385.91	1,920.28	0.00	25,306.19
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	5,359.51	325.97	0.00	5,685.48
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	17,542.75	1,448.09	0.00	18,990.84
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	7,346.66	585.00	0.00	7,931.66
5107030101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	842,918.13	0.00	842,918.13
5209010112 ทรัพย์สินคงค้าง	121,955.00	169,118.00	0.00	291,073.00
5210010102 หนี้-โอนเงินไปตรวจ.	437,717.46	25,109.41	0.00	462,826.87
5210010103 หนี้-โอนเงินไปตรวจ.	2,009.29	0.00	0.00	2,009.29
5210010105 หนี้-ปรับเงินปกครอง	418,412.18	0.00	0.00	418,412.18
5301010101 งบโอนมาตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หนี้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200711 สถาบันพัฒนาการศึกษามหาชरणและดารศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711	0.00	12,717,834.88	(12,717,834.88)	0.00