

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

-

-

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

608,226.36

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

608,226.36

1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า

44,381.24

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา

76,262.59

รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

120,643.83

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

-

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

84,758.00

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 ธันวาคม 2562

84,758.00

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

68,680.00

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2562

68,680.00



(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยเงิน A002

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มกร เคน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000200711									146,004.37
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									77,751.10
03.12.2019	1600003532	RX	3219009600006669		2000200711	2000200711	1,686.00	0.00	79,437.10
23.12.2019	0200005597	JO	3300001148		2000200711	2000200711	0.00	39,673.78	39,763.32
25.12.2019	1600003655	RX	3215068400010319		2000200711	2000200711	3,117.92	0.00	42,881.24
26.12.2019	1600003656	RX	7737111200002399		2000200711	2000200711	1,500.00	0.00	44,381.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							6,303.92	39,673.78	44,381.24
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาออก รร. ภาค ฯ									68,253.27
13.12.2019	0200007305	JO	3600028245		2000200711	2000200711	0.00	800.00	
	0200007306	JO	3300000649		2000200711	2000200711	0.00	4,412.68	
	0200007307	JO	3600028253		2000200711	2000200711	0.00	4,308.00	
	0200007308	JO	3600028257		2000200711	2000200711	0.00	1,970.00	56,762.59
16.12.2019	0200000451	JO	3600028720		2000200711	2000200711	0.00	500.00	56,262.59
17.12.2019	1600003654	RX	3212026100002823		2000200711	2000200711	20,000.00	0.00	76,262.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษาออก รร. ภาค ฯ							20,000.00	11,990.68	76,262.59
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000200711							26,303.92	51,664.46	120,643.83
รวมทั้งสิ้น							26,303.92	51,664.46	120,643.83

*Signature*

(นายวิเชียรโชติ โสอุบล)  
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2000200711  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนา การศึกษานอกระบบและการศึกษา  
โทรน สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่บันทึก 01 12.2019 ถึง 31 12 2019  
วันที่รายงาน 02.01.2020

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันบันทึก	วันคำนวณรายการ	ประเภท	เลขออกสว	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
13.12.2019	13.12.2019	KH	3300000649	หจก.ฟูบอเนชั่นส์พาณิชย์	3450070312	P630000017	20002	4,412.68	-41.24	0.00	-12.00	4,359.44
23.12.2019	23.12.2019	KH	3300001148	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P630000025	20002	39,673.78	0.00	0.00	-12.00	39,661.78
26.12.2019	26.12.2019	KC	3100029495	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	0006079024	709676053	2000239005000000	12,165.90	-113.70	0.00	-12.00	12,040.20
รวม								56,252.36	-154.94	0.00	-36.00	56,061.42

*Qin2*

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสนำออกเบิกจ่าย 2000200711  
 หน่วยงานเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 กรม สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019  
 วันที่รายงาน 02.01.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขออกสาร	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	บัญชีอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
13.12.2019	13.12.2019	KL	360003228	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002772	P630000020	90909410230975	1,810.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
13.12.2019	13.12.2019	KL	3600027873	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002772	P630000021	90909650020972	34,850.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00
13.12.2019	13.12.2019	KL	3600028262	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002772	P630000022	90909410230973	10,505.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00
13.12.2019	13.12.2019	KN	3600028245	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002764	P630000016	20002	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
13.12.2019	13.12.2019	KN	3600028253	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002764	P630000018	20002	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
13.12.2019	13.12.2019	KN	3600028257	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002764	P630000019	20002	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
16.12.2019	16.12.2019	KN	3600028720	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002764	P630000023	20002	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.12.2019	23.12.2019	KL	3600030926	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002772	P630000024	90909650020972	15,320.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00
27.12.2019	27.12.2019	KL	3600033427	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุบล	3216002772	P630000026	2000239004000000	68,680.00	0.00	0.00	0.00	68,680.00
ผลรวม								138,743.00	0.00	0.00	0.00	138,743.00

*Dina*

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

หน่วยเบิกจ่าย	สถาบันพัฒนา การศึกษานอกระบบและก ระศึกษ าตามอัชฌาัยพิเศษศสจะ
กรม	สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่บันทึก	01.12.2019 ถึง 31.12.2019
รวมจำนวนรายการขอเบิก	12 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	194,804.42 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ



ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตำแหน่ง

วันที่

10 ม.ค. 2563