

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

-

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 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

1,173,351.50

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2562

1,173,351.50

1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า

72,632.95

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา

40,426.77

รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2562

113,059.72

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

-

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

4,136.00

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 ตุลาคม 2562

4,136.00

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

41,500.00

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 ตุลาคม 2562

41,500.00

(นายวิเชียรโชติ ไชยกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000200711									170,552.62
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									68,553.45
29.10.2019	1600000330	RX	3212026100007160		2000200711	2000200711	4,079.50	0.00	72,632.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							4,079.50	0.00	72,632.95
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษานอก รร. ภาค ฯ									101,999.17
02.10.2019	0200001401	JO	3600001401		2000200711	2000200711	0.00	61,200.00	40,799.17
24.10.2019	1600000227	RX	3219009600010807		2000200711	2000200711	8,250.00	0.00	49,049.17
28.10.2019	0200000239	JO	3600010716		2000200711	2000200711	0.00	3,720.00	
	0200000240	JO	3600010716		2000200711	2000200711	0.00	800.00	
	0200000241	JO	3600010716		2000200711	2000200711	0.00	2,190.00	
	0200000242	JO	3600010716		2000200711	2000200711	0.00	500.00	
	0200000243	JO	3600010716		2000200711	2000200711	0.00	1,412.40	40,426.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษานอก รร. ภาค ฯ							8,250.00	69,822.40	40,426.77
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000200711							12,329.50	69,822.40	113,059.72
รวมทั้งสิ้น							12,329.50	69,822.40	113,059.72

Qim2

(นายวิเชียรโชติ ไสยกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยกิตย่อย	2000200711
หน่วยกิตย่อย	สถาบันพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการและการศึกษา
กรม	สมง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่บันทึก	01.10.2019 ถึง 31.10.2019
วันที่รับโอน	14.11.2019

กรณีข้อ ๑๐๓๖

วันบันทึก	ผู้ดำเนินการ	ประเภท	แหล่งข้อมูล	ผู้ศึกษา	มีสื่อประกอบหรือไม่	การอ้างอิง	รหัสรวมประเภท	จำนวนลงในฉบับ	สำนักพิมพ์ หรือชื่อ	ทำฉบับ	พิจารณาแล้ว	จำนวนในชุด
รายการใบบรรจุข้อมูล												

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2000200711
หน่วยงานเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาการศึกษามอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรม สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่บันทึก 01.10.2019 ถึง 31.10.2019
วันที่โอนเงิน 14.11.2019

กรณีชำระผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันที่โอนเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	คำอธิบาย	บัญชีรายการที่โอนเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	งบกลาง งบอุดหนุน	งบสำรองจ่าย	งบอุดหนุน	จำนวนเงินสุทธิ
02.10.2019	02.10.2019	KN	3600001401	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุดร	3216002764	P630000001	20002	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
28.10.2019	28.10.2019	KN	3600010716	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุดร	3216002764	P630000002	20002	8,622.40	0.00	0.00	0.00	8,622.40
30.10.2019	30.10.2019	KL	3600011716	ศ. กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.อุดร	3216002772	P630000003	2000239004000000	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
ผลรวม								111,322.40	0.00	0.00	0.00	111,322.40

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาการศึกษามอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
กรม สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่บันทึก 01.10.2019 ถึง 31.10.2019
รวมจำนวนรายการขอเบิก 3 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 111,322.40 บาท

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายวิเชียรโชติ ไสอบล)

ชื่อตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง

14 พ.ย. 2562

วันที่