



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๒/๑๙๒๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อ.เมือง จบ ๒๒๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ขอส่ง
รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิตร ทับเที่ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๘๑๖๕-๖

โทรสาร. ๐ ๓๙๔๑ ๘๑๖๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,104.00	(70,104.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,104.00	(70,104.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	890,775.48	70,104.00	(84,604.00)	876,275.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,687.36	2,711,930.00	(2,754,117.36)	8,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,604.00	(84,604.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	984,311.41	0.00	(265,905.00)	718,406.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	131,870.00	0.00	(92,200.00)	39,670.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	154,560.00	(127,080.00)	27,480.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,796,534.00	(2,796,534.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,619,600.00	0.00	0.00	1,619,600.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,619,595.00)	0.00	0.00	(1,619,595.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,178,178.88	0.00	0.00	17,178,178.88
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(11,823,932.10)	0.00	(54,278.16)	(11,878,210.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,248,500.00	0.00	0.00	1,248,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,248,497.00)	0.00	0.00	(1,248,497.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,601,194.00	0.00	0.00	9,601,194.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(9,299,144.24)	0.00	0.00	(9,299,144.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,679,774.76	0.00	0.00	1,679,774.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,559,027.39)	0.00	(5,253.19)	(1,564,280.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,029,000.00	0.00	0.00	3,029,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,028,998.00)	0.00	0.00	(3,028,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	218,225.00	0.00	0.00	218,225.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(218,223.00)	0.00	0.00	(218,223.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,063,666.97	0.00	0.00	1,063,666.97
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(764,026.33)	0.00	(5,174.37)	(769,200.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
1206060103 คsst ครูภัณฑ์โรงงาน	(106,195.00)	0.00	0.00	(106,195.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,008,156.44	0.00	0.00	11,008,156.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(9,479,169.04)	0.00	(50,065.82)	(9,529,234.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	244,260.00	0.00	0.00	244,260.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(244,246.00)	0.00	0.00	(244,246.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(52,983.72)	0.00	(1,333.58)	(54,317.30)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(210,266.14)	468,550.14	(266,784.00)	(8,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(42,800.00)	(42,800.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,529,750.00	(2,529,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,496.88	(1,496.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,093.00)	70,104.00	(70,104.00)	(194,093.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(326,570.75)	0.00	0.00	(326,570.75)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,962,513.35)	0.00	0.00	(2,962,513.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,984,322.24)	0.00	0.00	(5,984,322.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,392,750.00)	(2,392,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(301,980.00)	(301,980.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(176,778.78)	(176,778.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(84,604.00)	(84,604.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,104.00)	(70,104.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	2,392,750.00	0.00	2,392,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	284,980.00	0.00	284,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,730.00	0.00	15,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	212,595.00	0.00	212,595.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	54,278.16	0.00	54,278.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,253.19	0.00	5,253.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,174.37	0.00	5,174.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	50,065.82	0.00	50,065.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,333.58	0.00	1,333.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,104.00	0.00	70,104.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,604.00	0.00	84,604.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200306	0.00	12,398,509.14	(12,398,509.14)	0.00