



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๒/๐๕๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อ.เมือง จบ ๒๒๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประวิตร ทับเที่ยง)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๘๑๖๕-๖

โทรสาร. ๐ ๓๙๔๑ ๘๑๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(10,043.00)	82,208.50	(72,165.50)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,945.50	(34,945.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,233,169.88	43,290.50	(242,000.00)	1,034,460.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,932.94	3,477,221.66	(3,498,154.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	181,000.00	(181,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	505,085.41	37,220.00	(343,715.68)	198,589.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	86,120.00	0.00	0.00	86,120.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	254,980.00	505,310.00	(268,550.00)	491,740.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	405,570.00	52,880.00	(422,950.00)	35,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,709,202.97	(3,669,202.97)	40,000.00
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 คสส. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(9,885,263.86)	0.00	(60,220.20)	(9,945,484.06)
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	(1,186,269.15)	0.00	(1,865.66)	(1,188,134.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,601,194.00	0.00	0.00	9,601,194.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,997,096.48)	0.00	0.00	(8,997,096.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,528,474.76	0.00	0.00	1,528,474.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,484,673.13)	0.00	(969.54)	(1,485,642.67)
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	(2,344,190.44)	0.00	(31,732.53)	(2,375,922.97)
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	759,049.00	0.00	0.00	759,049.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(664,996.51)	0.00	(4,287.76)	(669,284.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

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	9,239,810.73	0.00	0.00	9,239,810.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(9,047,770.07)	0.00	(16,759.68)	(9,064,529.75)
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(35,995.00)	0.00	0.00	(35,995.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,344.85)	1,613,821.02	(1,647,476.17)	(40,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(378,239.00)	941,964.00	(1,132,306.60)	(568,581.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,650.00)	3,018,585.77	(3,003,935.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,738.97	(5,738.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,662.89	(3,662.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(632,068.00)	200,000.00	(2,406.50)	(434,474.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,766.00)	9,000.00	(6,284.00)	(285,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,398.00	(11,398.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,575,519.83	0.00	0.00	1,575,519.83
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,876,742.95)	0.00	0.00	(6,876,742.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,984,322.24)	0.00	0.00	(5,984,322.24)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(194,779.62)	0.00	(10,200.00)	(204,979.62)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(12,000.00)	0.00	(13,600.00)	(25,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,303,780.00)	0.00	(2,145,717.00)	(6,449,497.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(339,000.00)	(339,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(725,930.57)	0.00	(841,124.72)	(1,567,055.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(628,483.94)	1,981.31	(965,325.44)	(1,591,828.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(96,000.00)	0.00	(118,248.00)	(214,248.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,060.00)	0.00	(12,040.00)	(51,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(208,666.00)	9,000.00	(230,000.00)	(429,666.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(131,250.00)	0.00	(22,290.50)	(153,540.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,303,780.00	2,145,717.00	(5,643.00)	6,443,854.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	149,250.00	74,598.00	(92.00)	223,756.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	18,500.00	0.00	55,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,200.00	11,200.00	0.00	49,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,990.00	31,980.00	0.00	67,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,730.00	297,450.00	0.00	396,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,590.00	68,560.00	0.00	91,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,200.00	137,170.00	0.00	169,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,829.80	80,500.00	0.00	103,329.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	591,063.00	907,156.60	(2,000.00)	1,496,219.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,710.90	10,770.70	0.00	18,481.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	966,454.00	1,055,238.00	(4,308.00)	2,017,384.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,057.09	42,851.38	0.00	133,908.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,139.45	3,518.03	0.00	10,657.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,646.48	16,938.43	0.00	33,584.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,348.93	35,200.86	0.00	40,549.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,167.00	1,008.00	0.00	3,175.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,185.00	20,050.00	0.00	45,235.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,432.65	17,448.22	0.00	29,880.87
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	194,779.62	0.00	0.00	194,779.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,960.00	39,710.00	0.00	66,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,100.00	54,800.00	(9,000.00)	51,900.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,497.82	60,220.20	0.00	178,718.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,671.14	1,865.66	0.00	5,536.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,908.03	969.54	0.00	2,877.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,441.44	31,732.53	0.00	94,173.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,437.20	4,287.76	0.00	12,724.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,979.21	16,759.68	0.00	49,738.89
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	10,043.00	1,355.00	0.00	11,398.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	131,250.00	22,290.50	0.00	153,540.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	194,779.62	11,300.00	0.00	206,079.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,666.00	230,000.00	(9,000.00)	429,666.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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 โยชนอ	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200306 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200306</b>	<b>0.00</b>	<b>19,412,617.18</b>	<b>(19,412,617.18)</b>	<b>0.00</b>