



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖๐๒/๒๕๓

กศน.อำเภอกะทู้ (ศาลาประชาคม)  
ถนนวิชิตสงคราม ภูเก็ต ๘๓๑๒๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (มีนาคม ๒๕๖๑)

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการจัดทำ  
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

กลุ่มอำนาจการ : งานบัญชี

โทร. ๐๗๖-๓๒๑๘๘๖

โทรสาร. ๐๗๖-๓๒๑๘๘๕

ศูนย์การศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะตุ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ประเภท	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากจังหวัด ส่วนราชการผู้เบิก	ใบสำคัญ รองจ่าย	สัญญารับรอง การยืมเงิน	รวม
เงินนอกงบประมาณ						
- เงินรายได้ของสถานศึกษา	7,150.20	67,007.21	110,778.25	0.00	101,600.00	286,535.66
- เงินสนับสนุนจากกาชาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินสนับสนุนจากองค์ปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	7,150.20	67,007.21	110,778.25	0.00	101,600.00	286,535.66

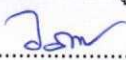
หมายเหตุ - ใบสำคัญรองจ่าย จำนวน - ฉบับ - สัญญารับรองการยืมเงิน 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน = 110,778.25 บาท

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาววราภรณ์ คำเขียว)

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้วและได้นำ  
เงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....


กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกะตุ

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่...30.....เดือน...มีนาคม..พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้  
รายงานการรับ-จ่าย เงินรายได้ของสถานศึกษา  
ประจำเดือน มีนาคม 2561

รายการ	ยอดยกมา	เดือนนี้	ยอดยกไป
รายรับ			
เงินรายได้ของสถานศึกษา	34,000.00	400.00	34,400.00
รวมรายรับ	34,000.00	400.00	34,400.00
รายจ่าย			
ค่าตอบแทน	16,700.00	-	16,700.00
ค่าใช้สอย	7,288.00	-	7,288.00
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าครุภัณฑ์			
รวมรายจ่าย	23,988.00	-	23,988.00
รายรับสูงกว่า ( ต่ำกว่า ) รายจ่าย	10,012.00	400.00	10,412.00
บวก เงินรายได้ของสถานศึกษายกมา	276,123.66	276,123.66	276,123.66
เงินรายได้ของสถานศึกษายกไป		276,523.66	286,535.66

ที่...../.....

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต...

พร้อมนี้ได้ส่งหนังสือสำคัญคู่จ่าย รวม.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท ตามรายละเอียดที่แนบ  
มีลูกหนี้.....3...ราย เป็นเงิน....101,600.00.....มีใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท

( ลงชื่อ ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

( ลงชื่อ..... ).....หัวหน้าสถานศึกษา



ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ กศน.อำเภอกระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  
ประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษา ประจำปีเรียน มีนาคม 2561

ว.ค.ป.	เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย							คงเหลือ		ท	
				ถูกหนี้	ใบสำคัญ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	เงินสด	เงินฝากธนาคาร		เงินฝากจังหวัด
2 มี.ค.2561		ยอดยกมา	34,000	93,540	2,875	16,700	7,288				4,482.37	40,460.04	144,778.25	
	บค.23/2561	รับคืนเงินยืมจากอู่ขลุ่ย		(3,200)		3,200								
	บย.26/2561	จ่ายเงินยืมสุโขทัย(เงินสด)		3,000							1,482.37			
	บย.27/2561	จ่ายเงินยืมอัญชลี		21,900								18,560.04		
	เชื่ค10021354													
5 มี.ค.2561	บค.24/2561	รับคืนเงินยืมจากการงด		(7,500)		7,500								
	บร.31/2842	รับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบรบ.	100							1,582.37				
	บค.25/2561	รับคืนเงินยืมจากสุภักดิ์		(3,440)			3,262			1,760.37				
	บร.32/2842													
6 มี.ค.2561	บร.33/2842	รับเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตร นศ.แทนบัตรเดิม	50							1,810.37		14,560.04		
	บย. 28/2561	จ่ายเงินยืมวารการณ		4,000										
	เชื่ค10021355													
7 มี.ค.2561	คธ0210.56/194	รับเงินโอนคืนจากสงกต.น.ภูเก็ต			(6,075)							20,635.04		
	บร03/2561	รับเงินจากการเบิกถอนจาก สงกต.น.ภก										64,635.04	100,778.25	=4
	บร.34-35/2842	รับเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตร นศ.แทนบัตรเดิม	100							1,910.37				
12 มี.ค.2561	บค.26/2561	รับคืนเงินยืมจากนายชัชกร		(65,400)			60,820			6,490.37				คืนเงิน4,
	บร.36/2842													
	บค.27/2561	รับคืนเงินยืมจากนายพรมมา		(14,000)		12,120				8,370.37				คืนเงิน 1,
	บร.38/2842	รับเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตร นศ.แทนบัตรเดิม	50							8,420.37				
	บัญชีข้อความ	นำเงินสดฝากเข้ากระแสด								4,420.37	68,635.04			4000
	บค.28/2561	รับคืนเงินยืมจากน.สุสุพิชญา		(3,000)		3,000.00								
	บย.29/2561	จ่ายเงินยืม น.ศ.อภิษฐา		7,005.28							61,629.76			
	เชื่ค10021356													
	บย.30/2561	จ่ายเงินยืมนายรัชกร		14,000							47,629.76			
	เชื่ค10021357													
13 มี.ค.2561	บค.29/2561	รับคืนเงินยืมจากน.ส.วราภรณ์		(4,000)		3,854.75				4,565.62				คืนเงินสด
	บร.39/2842													
	บร.40/2842	รับเงินค่าธรรมเนียมการทำบัตร นศ.แทนบัตรเดิม	50							4,615.62				

