

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ มทวิ ๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธานันท์ กัมทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน .ศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

ส่งถึง	
<i>Okon</i>	
๗, ๖๓, ๖๒	
<i>Okon</i>	ตรวจ
๐๗, ๖.๓, ๖๒	
	ตรวจ
	ตรวจ
รอง.ค.บ.ก.ศ.น.จ.ช.ม.	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงบบุคลากร 2002 สนง ปลัดกระทรวง วังพิกษนิหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	464,898.00	1464,898.00	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	464,898.00	1464,898.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	376,162.00	1376,162.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,695,638.68	694,540.00	11,427,083.65	4,963,095.03
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,566,452.74	150,080.00	25,516,372.74
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	465,808.85	1192,285.45	273,523.40
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	924,546.03	0.00	1555,425.00	369,121.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	236,108.00	1,406,088.64	11,494,096.64	148,100.00
1102010101 งบการเงินขีมี-ในงปม.	4,927,809.00	3,187,074.00	122,746.00	8,092,137.00
1102010102 งบการเงินขีมี-นอกงปม.	23,334.00	0.00	0.00	23,334.00
1102010108 งบการเงินขีมี-นอก กช.	288,263.00	534,025.00	1288,263.00	534,025.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	70,604.00	25,926,087.59	125,996,691.59	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อกส. อาคาร สนง.	111,036,466.13	0.00	1212,044.83	111,248,510.96
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 หักอาคารเพื่อปชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 3002 กรม ปศุสัตว์ กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปช.อื่น	(3,285,377.85)	0.00	(3,189.03)	(3,288,566.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,729,920.68)	0.00	(6,427.21)	(2,736,347.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,453,718.53)	0.00	(7,930.95)	(1,461,649.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,225,843.02)	0.00	(36,568.04)	(4,262,411.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(30,107,927.61)	0.00	(17,756.15)	(30,125,683.76)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยบิกจ่าย A002 สาขา ปลูกมะพร้าว มลพิษอากาศ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด : ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	5,036,063.06	(5,650,510.06)	619,447.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,019,990.55)	5,172,239.86	(4,497,873.31)	(345,624.00)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,710.13	(30,710.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,604.00)	248,473.65	(25,974,177.93)	(25,796,308.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,970.64	(7,970.64)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	598.20	(598.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	27,880.51	(27,880.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(458,919.93)	1,268,088.64	(1,202,088.64)	(392,919.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,368.50)	18,209.65	(71,500.00)	(129,658.85)
2116010104 เบิกเก็บขอรอน้ำส่ง	0.00	87,158.00	(87,158.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่านินจาง	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ปศุสัตว์ ภาว.รังสิตมหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุาณี	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สวสม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง.ศิลปวาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงาน วิชาการ	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(3,059.68)	0.00	(3,800.00)	(6,859.68)
4202030105 วัสดุของแข็งเคลื่อนที่	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
4203010101 วัสดุ คบ เงินฝาก	(5,105.25)	0.00	0.00	(5,105.25)
4203010199 วัสดุคอกเบี้ยอื่น	(2,943.24)	0.00	0.00	(2,943.24)
4206010102 วัสดุเครื่องจ่าย	(3,576,954.87)	0.00	0.00	(3,576,954.87)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม.อาคาร	(9,636,571.25)	0.00	(306,240.00)	(9,942,811.25)
4302010199 วัสดุซ่อมแซม.อื่น	(204,008.00)	204,008.00	(204,000.00)	(204,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(81,590,610.00)	0.00	(13,771,469.00)	(95,362,079.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(147,000.00)	0.00	0.00	(147,000.00)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุนงาน	(23,804,021.89)	5,510.00	(4,247,646.88)	(28,046,158.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,527,639.48)	0.00	(8,322,531.27)	(31,850,170.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,370,876.28)	0.00	(2,752,287.78)	(9,123,164.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(705,025.50)	0.00	0.00	(705,025.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วย งาน A002 ศูนย์ ผลิตกระดาษรีไซเคิล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด - ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,885,620.75)	0.00	(972,604.05)	(5,858,224.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,246,485.14)	0.00	(377,740.00)	(10,624,225.14)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	81,512,669.00	13,767,074.00	0.00	95,279,743.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,955.00	4,395.00	0.00	31,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ต.-Ret	2,688,229.00	456,443.00	0.00	3,144,672.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
5101020116 เงินสมทบกองทุน	254,102.00	0.00	0.00	254,102.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	174,020.75	0.00	0.00	174,020.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	76,212.25	0.00	0.00	76,212.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ รัฐ	225,501.00	0.00	0.00	225,501.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	118,489.50	0.00	0.00	118,489.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00
5102010106 ค่าเช่าทุนการศึกษาไปต่างประเทศ	5,575,000.00	0.00	0.00	5,575,000.00
5102010199 ค่าเช่าอบรมในประเทศ	829,261.00	333,753.00	0.00	1,163,014.00
5102030199 ค่าเช่าฝึกอบรม-นอก	1,882,282.00	716,021.00	0.00	2,598,303.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	257,760.00	56,820.00	0.00	314,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตภัณฑาร วรศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด : ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	307,393.56	59,250.00	0.00	366,643.56
5103010199 ค่าเช่าเดินรถภายในประเทศ	2,052,533.00	473,499.00	0.00	2,526,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,891,593.10	2,505,138.40	0.00	13,396,731.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	732,778.83	121,226.23	0.00	854,005.06
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	71,920.00	24,000.00	0.00	95,920.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	23,365,237.00	4,562,244.00	(69,922.00)	27,857,559.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	596,591.53	22,220.87	0.00	618,812.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	115,881.84	9,018.24	0.00	124,900.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	161,225.99	22,047.30	0.00	183,273.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	324,594.85	0.00	0.00	324,594.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,249.60	0.00	0.00	15,249.60
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	74,155.00	25,535.00	0.00	99,690.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บของ	811,497.72	433,427.73	0.00	1,244,925.45
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,426,767.80	0.00	0.00	1,426,767.80
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	3,709,348.69	1,479,948.15	0.00	5,189,296.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,149,570.00	2,027,390.00	0.00	4,176,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,286,405.31	212,044.83	0.00	1,498,450.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,346.84	3,189.03	0.00	22,535.87

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	38,992.92	6,427.21	0.00	45,419.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	48,114.31	7,930.95	0.00	56,045.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	221,244.60	36,568.04	0.00	257,812.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	109,743.26	17,756.15	0.00	127,499.41
5203010120 จำนวนยกออก	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T E-เบิกเงินสงคืน	320,228.00	87,158.00	0.00	407,386.00
5210010102 T E-โอนเงินให้สรก.	10,246,485.14	377,740.00	0.00	10,624,225.14
5210010103 T E-โอนว.คณ.ล.โอนก.	3,589,183.04	3,800.00	0.00	3,592,983.04
5210010105 T E-ปรับเงินฝากคลัง	4,885,620.75	1,427,083.65	1316,800.00	5,995,904.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	64,900.00	39,960.00	0.00	104,860.00
5301010101 ปริมาณลดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	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 อาคารศ	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรยณยานและยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรยณยาน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	100,512,053.94	(100,512,053.94)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กิ่งทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่