

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๗๕๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

สนง.กศน.จ.ชม.
<i>อลง</i> รัง/พิมพ์
๘ / กค / ๖๒
ตรวจ
.....
ตรวจ
.....
ตรวจ
.....
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,455,007.08	(4,455,007.08)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,455,007.08	(4,455,007.08)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,361,047.22	(4,361,047.22)	0.00
1101020501 เงินฝากกลัง	1,870,119.78	4,318,807.45	(3,448,887.80)	2,740,039.43
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,836,664.00	(22,836,664.00)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	331,302.80	(331,302.80)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	406,312.07	0.00	(6,068.00)	400,244.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	47,063.00	1,237,569.21	(1,248,524.21)	36,108.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ในงปม.	4,323,463.00	3,219,615.00	(55,657.00)	7,487,421.00
1102010102 ภาษีเงินได้-นอกงปม.	54,569.00	12,950.00	(39,704.00)	27,815.00
1102010108 ภาษีเงินได้-นอก ธ.ท.	162,720.00	0.00	0.00	162,720.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	4,200.00	23,655,982.20	(23,207,591.80)	431,690.40
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 คส. อาคาร สนง.	(11,467,623.97)	0.00	(212,044.76)	(11,679,668.73)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คตส.อาหารป้อนอื่น	(3,291,862.24)	0.00	(3,189.04)	(3,295,051.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,742,989.42)	0.00	(6,427.20)	(2,749,416.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส.ไฟฟ้าวิทยุ	(1,469,844.79)	0.00	(7,930.90)	(1,477,775.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,300,198.06)	0.00	(36,568.06)	(4,336,766.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส.คอมพิวเตอร์	(30,144,031.64)	0.00	(17,756.15)	(30,161,787.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูวิทยากรศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 นักครูฝึกจรรยาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจรรยาศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 นักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	0.00	4,029,194.93	(5,075,098.93)	(1,045,904.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(1,677,271.50)	5,032,267.93	(6,196,194.66)	(2,841,298.23)
2103020198 อื่น.อื่น-หนวชงนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญล้างจ่าย	(4,200.00)	23,212,482.80	(23,640,468.80)	(432,186.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	10,509.89	(10,509.89)	0.00
2102040104 WH tax - กงค 1	0.00	4,891.00	(4,891.00)	0.00
2102040106 WHtax-กงค,มิลิ(53)	0.00	25,783.24	(25,783.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,390.93)	1,278,121.21	(1,295,349.21)	(322,618.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,297.60)	0.00	(77,312.45)	(187,610.05)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	135,896.86	(136,796.86)	(900.00)
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่านินจาง	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง. ปัตติการะราช วังศิลาภิบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุชาติ	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯจ.ละสม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 หกสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวงงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,859.68)	0.00	0.00	(6,859.68)
4202030105 ร/คค่าของบิลเดลิิต	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(5,105.25)	0.00	0.00	(5,105.25)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(2,943.24)	0.00	(357.77)	(3,301.01)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(3,576,954.87)	0.00	0.00	(3,576,954.87)
4206010199 รายได้ไม่ปรกาณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(168,900.00)	0.00	0.00	(168,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคณจ.-อปท.	(10,565,211.25)	0.00	(4,182,760.00)	(14,747,971.25)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคณจ.อื่น	(158,963.00)	0.00	0.00	(158,963.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,996,318.00)	0.00	(13,580,185.00)	(122,576,503.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,600.00)	0.00	0.00	(302,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจงาน	(33,168,624.47)	39,625.00	(5,518,545.93)	(38,647,545.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,240,935.64)	0.00	(3,188,774.00)	(45,429,709.64)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ ปตท. คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,935,111.56)	0.00	(2,736,575.00)	(14,671,686.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(776,945.50)	0.00	0.00	(776,945.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,890,650.65)	0.00	(2,526,090.20)	(12,416,740.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,425,996.14)	0.00	(4,318,807.45)	(15,744,803.59)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	108,909,587.00	13,575,790.00	0.00	122,485,377.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,745.00	4,395.00	0.00	40,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ก.-Rel	3,595,590.00	448,583.00	0.00	4,044,173.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	431,300.00	0.00	0.00	431,300.00
5101020116 เงินสมทบค่า.เงินทด	254,102.00	0.00	0.00	254,102.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,220.75	0.00	0.00	179,220.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	105,703.25	0.00	0.00	105,703.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	250,620.00	0.00	0.00	250,620.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	130,599.50	0.00	0.00	130,599.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00
5102010106 คชจ.บุคลากรศึกษาในป.ก.	11,150,000.00	0.00	0.00	11,150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1002 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,825,845.16	226,389.00	0.00	2,052,225.16
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,481,855.50	394,275.00	0.00	5,876,130.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	397,200.00	70,175.00	(4,160.00)	463,215.00
5103010103 ค่าที่พัก	459,216.06	77,693.00	(6,900.00)	530,009.06
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปณ.	3,303,494.00	493,827.00	(2,960.00)	3,794,361.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,788,786.75	5,846,289.80	(16,668.00)	26,618,408.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,056,041.06	33,050.00	(52,106.86)	1,036,984.20
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	116,560.00	21,400.00	0.00	137,960.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	32,582,334.00	4,153,620.00	(53,683.00)	36,682,271.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	762,414.92	0.00	0.00	762,414.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	169,308.33	0.00	0.00	169,308.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	214,688.23	0.00	0.00	214,688.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	461,707.71	0.00	0.00	461,707.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,810.60	0.00	0.00	21,810.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	222,855.00	1,085.00	0.00	223,940.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	1,996,833.58	271,883.33	0.00	2,268,716.91
5104030218 คชจ.ยัดตั้งรถแท็กซี่	1,426,767.80	0.00	0.00	1,426,767.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,699,553.94	385,838.33	0.00	6,085,392.27

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,506,110.00	489,675.00	0.00	6,995,785.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,717,563.15	212,044.76	0.00	1,929,607.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,831.23	3,189.04	0.00	29,020.27
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สนง.	52,060.76	6,427.20	0.00	58,487.96
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไปรษณีย์	64,240.57	7,930.90	0.00	72,171.47
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	295,599.64	36,568.00	0.00	332,167.64
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	145,847.29	17,756.15	0.00	163,603.44
5203010120 จำนวนยกมา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eที่ดินสังคัม	490,927.80	135,841.86	0.00	626,769.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,425,996.14	4,318,807.45	0.00	15,744,803.59
5210010103 T/E-โอนอ.ลพ/ค.ไปรษณีย์	3,592,983.04	357.77	0.00	3,593,340.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,890,650.65	3,448,887.80	0.00	13,339,538.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	202,560.00	61,740.00	0.00	264,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประช.โยชนนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไร่หญ้าและพืช	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไร่หญ้า	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
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	137,380,355.35	(137,380,355.35)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....