

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๓๕๖๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

ส่ง	๐๒๑	๘ / ๕ / ๖๓	๖๓
			ตรวจ
			ตรวจ
			ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	198,448.00	(198,448.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,448.00	(198,448.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	155,451.00	(155,451.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,912,113.37	383,232.25	(2,185,426.20)	4,109,919.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,467,252.50	24,277,441.79	(1,921,520.00)	26,823,174.29
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	302,681.90	96,258.95	(302,681.90)	96,258.95
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	435,023.84	4,980.00	0.00	440,003.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	35,096.00	1,138,302.56	(1,138,302.56)	35,096.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	2,326,954.75	4,746,069.75	(5,436,105.75)	1,636,918.75
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก รพ.	361,060.00	0.00	(361,060.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	24,380,067.99	(24,380,067.99)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,619,879.02)	0.00	0.00	(13,619,879.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ต.นง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคาร/ข อื่น	(3,324,231.01)	0.00	0.00	(3,324,231.01)
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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,808,223.06)	0.00	0.00	(2,808,223.06)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,551,468.59)	0.00	0.00	(1,551,468.59)
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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,670,040.53)	0.00	0.00	(4,670,040.53)
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,278,183.00	0.00	0.00	30,278,183.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(30,244,663.81)	0.00	0.00	(30,244,663.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,328,486.08	(8,141,900.13)	(813,414.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,422,980.58)	11,089,495.28	(10,126,799.70)	(2,460,285.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	397,971.09	(397,971.09)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,771,600.90)	2,230,569.15	(24,386,737.43)	(26,927,769.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,269.94	(32,269.94)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,086.01	(26,086.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,138,302.56	(1,138,302.56)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,691.65)	42,626.20	(26,592.25)	(164,657.70)
2116010104 เบิกเกินควรนำส่ง	(41,990.00)	130,213.00	(88,223.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรออรับรัฐ	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,986.00)	0.00	0.00	(13,986.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,435.22)	0.00	0.00	(1,435.22)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,205.85)	0.00	0.00	(3,205.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(47,966.03)	0.00	0.00	(47,966.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(267,621.72)	0.00	(90,000.00)	(357,621.72)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(11,034,720.00)	0.00	0.00	(11,034,720.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,006,757.00)	0.00	(14,004,313.00)	(98,011,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,008,856.45)	0.00	(6,213,681.87)	(28,222,538.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,612,163.60)	0.00	(5,780,648.11)	(27,392,811.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,057,289.50)	0.00	(3,428,693.23)	(5,485,982.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(220,928.25)	0.00	(52,882.75)	(273,811.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,134,939.40)	15,167.25	(1,927,586.20)	(10,047,358.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,430,864.34)	0.00	(110,225.00)	(11,541,089.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	83,940,122.00	14,002,133.00	0.00	97,942,255.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,080.00	2,180.00	0.00	15,260.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	2,595,283.00	358,511.00	0.00	2,953,794.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	289,000.00	133,000.00	0.00	422,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินขาด	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,111.75	21,983.75	0.00	133,095.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,892.50	19,093.00	0.00	49,985.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	62,798.00	11,806.00	0.00	74,604.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ	7,226.00	0.00	(7,226.00)	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,330,000.00	0.00	0.00	5,330,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	484,713.00	412,870.00	0.00	897,583.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,767,690.00	828,772.00	0.00	3,596,462.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,055.00	127,070.00	0.00	419,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	396,228.00	103,060.00	0.00	499,288.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,400,857.00	183,966.10	0.00	1,584,823.10
5104010104 ค่าวัสดุ	10,265,297.88	4,019,512.18	(15,300.00)	14,269,510.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,672.90	109,930.00	0.00	226,602.90
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	13,200.00	128,100.00	0.00	141,300.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	22,954,547.48	4,610,112.00	(48,660.00)	27,515,999.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	547,329.41	221,031.99	0.00	768,361.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,780.95	66,612.16	0.00	161,393.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,616.55	51,954.24	0.00	160,570.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	204,996.46	135,997.00	0.00	340,993.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,085.00	7,721.00	0.00	25,806.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	86,908.00	55,850.00	0.00	142,758.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเคลื่อนที่-นอก	1,655,846.99	350,919.40	(2,400.00)	2,004,366.39
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าไร้อื่นอื่น ๆ	1,735,564.39	2,137,289.05	0.00	3,872,853.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,435,277.00	2,834,758.00	0.00	5,270,035.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,289,939.46	0.00	0.00	1,289,939.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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	309,147,171.08	(309,147,171.08)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่