

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/ ๑๗๐



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,807,827.00	(3,807,827.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,800,372.00	(3,800,372.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,785,814.00	(3,785,814.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,608,586.32	3,743,654.00	(134,442.00)	5,217,798.32
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,455.00	(7,455.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	1,718,907.83	17,586,718.12	(17,697,585.95)	1,608,040.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	141,513.50	(141,513.50)	0.00
1101030102 ง/ร. ออมทรัพย์	6,933,614.89	7,292.00	(208,511.00)	6,732,395.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	28,122.00	1,358,147.35	(1,358,147.35)	28,122.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	118,694.00	1,387,060.00	(122,764.00)	1,382,990.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	943,890.00	326,524.00	(1,136,420.00)	133,994.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	52,273.50	17,586,718.12	(17,638,991.62)	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 คสศ. อาคาร สนง.	(17,920,854.86)	0.00	(219,113.04)	(18,139,967.90)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ตง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 ทักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(3,382,426.00)	0.00	0.00	(3,382,426.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,571.00	0.00	0.00	3,114,571.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,942,650.47)	0.00	(7,366.17)	(2,950,016.64)
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 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,598,618.61)	0.00	(1,138.25)	(1,599,756.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,895,726.32)	0.00	(14,104.02)	(4,909,830.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 ทักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,800,286.99)	0.00	(110,267.87)	(30,910,554.86)
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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนศ/า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(211,578.00)	6,901,817.76	(6,690,239.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,499.00)	6,542,063.40	(6,491,564.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-งานของจ.รัฐ	0.00	98,486.66	(98,486.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(1,771,189.32)	17,839,218.45	(17,676,069.13)	(1,608,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,640.43	(6,640.43)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	119.00	(119.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	56,859.12	(56,859.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,177.59)	1,358,147.35	(1,358,147.35)	(64,177.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(213,124.50)	0.00	(2,840.00)	(215,964.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(400.00)	52,855.00	(52,455.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/คสรอรับรัฐ	(87,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,040.00)	0.00	(4,263.00)	(5,303.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(83,039.38)	0.00	0.00	(83,039.38)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(2,199,364.00)	0.00	(3,740,814.00)	(5,940,178.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,605,052.00)	0.00	0.00	(6,605,052.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(27,122,477.00)	0.00	(13,567,925.00)	(40,690,402.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(56,800.00)	(56,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,485,997.21)	0.00	(1,227,029.61)	(2,713,026.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,051,342.07)	0.00	(2,223,311.68)	(4,274,653.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,075,804.00)	0.00	(7,308,711.00)	(8,384,515.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,861.00)	0.00	(68,922.25)	(163,783.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,546,240.50)	0.00	(134,442.00)	(7,680,682.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(2,646,766.38)	0.00	(3,743,654.00)	(6,390,420.38)
4313010199 รายได้อื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,120,607.00	13,566,990.00	0.00	40,687,597.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,870.00	935.00	0.00	2,805.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	445,267.00	445,485.00	0.00	890,752.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,960.00	24,266.25	0.00	85,226.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	15,709.00	14,080.00	0.00	29,789.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอ-รัฐ	16,092.00	30,576.00	0.00	46,668.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	414,515.50	824,118.00	(205,000.00)	1,033,633.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,720.00	43,040.00	0.00	59,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,170.00	56,700.00	0.00	68,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	250,797.40	127,848.80	0.00	378,646.20
5104010104 ค่าวัสดุ	330,608.00	558,677.00	0.00	889,285.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,905.00	0.00	15,905.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	6,400.00	35,490.00	0.00	41,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,569,240.00	7,262,262.00	(45,000.00)	10,786,502.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,567.91	83,872.82	0.00	189,440.73
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	16,499.79	11,955.78	0.00	28,455.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,617.98	8,033.99	0.00	25,651.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	244.00	0.00	244.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	62,620.00	44,780.00	0.00	107,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	334,086.40	360,986.40	0.00	695,072.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,872.20	342,354.51	0.00	429,226.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,038,980.00	308,620.00	0.00	1,347,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	431,157.79	219,113.04	0.00	650,270.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,494.73	7,366.17	0.00	21,860.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,239.79	1,138.25	0.00	3,378.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,753.08	14,104.02	0.00	41,857.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	217,703.52	110,267.87	0.00	327,971.39
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	400.00	52,455.00	0.00	52,855.00





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	114,951,126.16	(114,951,126.16)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....(นางสาวทิพวรรณ...เตียงธวัช).....

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่