

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/ ๖๖๖๐



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,379.42	72,379.42-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,379.42	72,379.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	38,974.00	38,974.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,045,178.48	40,139.00	1,593,630.00-	13,491,687.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,021,031.27	29,580,547.35	31,054,298.55-	547,280.07
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,602,386.49	2,302,296.50	2,484,405.00-	3,420,277.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	101,782.00	1,610,855.53	1,623,855.53-	88,782.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,518,662.97	1,916,906.00	4,435,568.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,950.00	0.00	6,950.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,006,160.00	2,342,010.00	3,348,170.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,163,202.64	33,028,142.87	29,669,327.35-	4,522,018.16
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,857,531.05-	0.00	0.00	19,857,531.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030103	คสส.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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,007,757.92-	0.00	0.00	3,007,757.92-
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	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,608,679.32-	0.00	0.00	1,608,679.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,020,387.13-	0.00	0.00	5,020,387.13-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	37,999.00-	0.00	0.00	37,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,774,917.46-	0.00	0.00	31,774,917.46-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	348,684.00-	0.00	0.00	348,684.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	13,998.00-	0.00	0.00	13,998.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,663,945.00-	16,107,441.77	14,654,938.67-	211,441.90-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,388,259.60-	12,252,454.42	6,864,194.82-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	378,030.55	378,030.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,883,503.00-	30,014,379.80	32,204,438.01-	5,073,561.21-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69,149.65	69,149.65-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,032.63	10,032.63-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,336.34	70,336.34-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	168,499.25-	1,610,855.53	1,610,855.53-	168,499.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	107,157.00-	0.00	6,413.00-	113,570.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	420.00-	58,070.42	57,650.42-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	87,661.52-	0.00	0.00	87,661.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,736,189.34-	0.00	0.00	2,736,189.34-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	13,741.00-	0.00	0.00	13,741.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13,346.50-	0.00	0.00	13,346.50-
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	133.98-	0.00	0.00	133.98-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	328,022.62-	0.00	0.00	328,022.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	14,098.55-	0.00	0.00	14,098.55-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	133,039.38-	0.00	0.00	133,039.38-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	342,900.00-	0.00	0.00	342,900.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	20,168,491.00-	0.00	8,316.00-	20,176,807.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	683,640.00-	0.00	0.00	683,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,605,052.00-	0.00	1,823,187.00-	8,428,239.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	155,368,866.00-	0.00	14,031,901.00-	169,400,767.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	204,800.00-	0.00	0.00	204,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	17,476,520.23-	0.00	4,014,974.03-	21,491,494.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	46,983,655.88-	0.00	21,748,046.52-	68,731,702.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	23,131,409.51-	0.00	6,356,668.39-	29,488,077.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,070,230.50-	30,020.00	178,618.50-	1,218,829.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,078,000.00-	0.00	0.00	8,078,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,088,956.04-	0.00	1,965,978.00-	18,054,934.04-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,027,304.63-	0.00	25,355.00-	25,052,659.63-
4313010199	รายได้อื่น	4,085,141.00-	0.00	0.00	4,085,141.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,660.00	29,800.00	0.00	60,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	155,354,297.00	14,031,436.00	0.00	169,385,733.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,115.00	465.00	0.00	5,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,393,692.00	446,990.00	0.00	3,840,682.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	423,000.00	45,000.00	0.00	468,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	627,159.00	79,400.00	0.00	706,559.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	198,260.50	79,255.00	30,020.00-	247,495.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	238,511.00	19,963.50	0.00	258,474.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	7,910,000.00	0.00	0.00	7,910,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,749,996.37	3,105,560.70	0.00	7,855,557.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,529,742.00	1,102,750.00	0.00	4,632,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	926,850.00	158,380.00	0.00	1,085,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	863,518.19	242,009.47	7,000.00-	1,098,527.66
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,666,546.10	867,937.00	0.00	2,534,483.10
5104010104	ค่าวัสดุ	18,438,882.56	5,103,219.29	123,367.50-	23,418,734.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	526,863.00	1,614,289.00	0.00	2,141,152.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	450,910.00	42,290.00	0.00	493,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	33,977,107.00	4,912,793.11	25,410.00-	38,864,490.11
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,313,811.22	217,950.76	0.00	1,531,761.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,616.49	39,397.55	0.00	245,014.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	250,866.53	33,792.50	249.42-	284,409.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	674,872.23	202,230.20	0.00	877,102.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,450.00	7,752.00	0.00	30,202.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	318,425.00	138,060.00	0.00	456,485.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,924,635.98	870,167.29	0.00	4,794,803.27
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	321,242.55	0.00	0.00	321,242.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,766,466.03	4,120,030.07	2,000.00-	14,884,496.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,291,006.00	2,219,190.00	0.00	9,510,196.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,367,833.98	0.00	0.00	2,367,833.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,602.18	0.00	0.00	79,602.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,300.50	0.00	0.00	12,300.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,413.89	0.00	0.00	152,413.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,192,333.99	0.00	0.00	1,192,333.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,204,000.00	0.00	0.00	6,204,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,415,532.00	1,263,537.00	0.00	3,679,069.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,316,797.16	0.00	6,316,797.16
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,902,000.00	0.00	0.00	1,902,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	884,392.40	47,024.42	0.00	931,416.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,027,304.63	25,355.00	0.00	25,052,659.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	369,342.65	0.00	0.00	369,342.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,476,088.04	1,593,630.00	14,784.00	18,054,934.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,938,336.00	60,000.00	0.00	7,998,336.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	180,741,853.22	180,741,853.22	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นาย).....
 ศักขานี เทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสด	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	547,280.07
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (1101030199)	88,782.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้ค่าบำรุงใช้สถานที่ห้องประชุม	18,172.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าดำเนินการสอบN-NET	70,610.00
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	13,491,687.48
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ "โครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	8,767,422.78
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงาน	4,057,141.00
เงินรับฝากอื่น-เงินบำรุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)	385,054.45
เงินประกันสัญญา	282,069.25