



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/ ๕๕๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทพวรรณ เตียงรัว)

นวยการสำนักงาน 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 : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,751,695.16 | (129,615.16) | 3,622,080.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 129,615.16 | (3,751,695.16) | (3,622,080.00) |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,712,875.16 | (3,712,875.16) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 14,926,945.23 | 139,791.20 | (5,777,649.58) | 9,289,086.85 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,880.00 | (20,880.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,519,046.00 | 21,498,511.06 | (1,631,804.00) | 21,385,753.06 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,583,596.58 | 0.00 | 5,583,596.58 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,533,334.16 | 48,648.00 | (102,531.00) | 4,479,451.16 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 88,782.00 | 1,891,152.18 | (1,645,742.18) | 334,192.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 299,566.00 | 730,068.78 | (334,396.00) | 695,238.78 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 345,060.00 | 66,300.00 | (356,840.00) | 54,520.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 27,201,081.57 | (27,149,797.64) | 51,283.93 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 39,572,988.00 | 0.00 | 0.00 | 39,572,988.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (20,719,846.69) | 0.00 | 0.00 | (20,719,846.69) |
| 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 | (3,036,747.37) | 0.00 | 0.00 | (3,036,747.37) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,691,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691,335.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,613,158.89) | 0.00 | 0.00 | (1,613,158.89) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,674,861.50 | 0.00 | 0.00 | 5,674,861.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,075,893.06) | 0.00 | 0.00 | (5,075,893.06) |
| 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 | 34,293,677.25 | 0.00 | 0.00 | 34,293,677.25 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (32,208,849.44) | 0.00 | 0.00 | (32,208,849.44) |
| 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 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,998.00) | 0.00 | 0.00 | (13,998.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 987,967.40 | (1,331,633.40) | (343,666.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (58,520.00) | 1,193,710.40 | (1,457,852.40) | (322,662.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 393,615.83 | (449,947.48) | (56,331.65) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,519,046.00) | 1,706,304.00 | (27,209,503.72) | (27,022,245.72) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,477.43 | (1,477.43) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,062.06 | (8,062.06) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,575,132.18 | (1,575,132.18) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (175,744.00) | 26,645.00 | (69,791.20) | (218,890.20) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,500.00 | (73,000.00) | (8,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรรักษ์ | (48,978.52) | 0.00 | 0.00 | (48,978.52) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,028,138.02) | 0.00 | 0.00 | (3,028,138.02) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,096,180.22) | 0.00 | 0.00 | (32,096,180.22) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,876,092.32) | 0.00 | 0.00 | (3,876,092.32) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,846.00) | 0.00 | (5,900.00) | (17,746.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (6,228.15) | (6,228.15) |
| 4203010199 | ร/ดดอกเบี้ยอื่น | (326.48) | 0.00 | (75.81) | (402.29) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,632,974.99) | 0.00 | 0.00 | (1,632,974.99) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (137,000.00) | 0.00 | 0.00 | (137,000.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดง.-อปท. | (3,386,124.00) | 0.00 | (3,622,080.00) | (7,008,204.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (316,020.00) | (316,020.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (4,493,610.16) | 0.00 | 0.00 | (4,493,610.16) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (41,116,259.00) | 0.00 | (16,130,827.00) | (57,247,086.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (301,200.00) | 0.00 | 0.00 | (301,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,164,062.33) | 0.00 | (1,957,719.43) | (5,121,781.76) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,347,117.85) | 0.00 | (3,262,843.34) | (6,609,961.19) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,505,855.00) | 0.00 | (1,343,105.70) | (3,848,960.70) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (246,120.36) | 0.00 | (119,062.75) | (365,183.11) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,218,789.25) | 74,500.00 | (5,768,871.58) | (7,913,160.83) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,654,047.00) | 0.00 | (65,291.20) | (3,719,338.20) |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวงราชการ | 41,099,189.00 | 16,130,362.00 | 0.00 | 57,229,551.00 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 1,395.00 | 465.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 788,382.00 | 443,990.00 | 0.00 | 1,232,372.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 202,883.00 | 0.00 | 202,883.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,780.00 | 101,338.75 | 0.00 | 184,118.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,761.00 | 0.00 | 0.00 | 52,761.00 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 42,999.36 | 0.00 | 0.00 | 42,999.36 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานญนอก-รัฐ | 44,950.00 | 17,724.00 | 0.00 | 62,674.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านานญ-ใน-รัฐ | 22,630.00 | 0.00 | 0.00 | 22,630.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,210,130.00 | 281,924.00 | 0.00 | 1,492,054.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 19,300.00 | 120,580.00 | 0.00 | 139,880.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 75,330.00 | 66,080.00 | 0.00 | 141,410.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 167,244.00 | 77,260.00 | 0.00 | 244,504.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 168,406.00 | 214,729.00 | 0.00 | 383,135.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,276,771.00 | 1,100,354.28 | 0.00 | 2,377,125.28 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 93,210.00 | 14,750.00 | 0.00 | 107,960.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 49,360.00 | 49,410.00 | 0.00 | 98,770.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,184,698.00 | 2,113,253.00 | (7,500.00) | 8,290,451.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 360,038.04 | 212,528.98 | 0.00 | 572,567.02 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,954.07 | 27,849.34 | (235.00) | 75,568.41 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 40,113.32 | 38,572.78 | 0.00 | 78,686.10 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,719.27 | 254,214.71 | 0.00 | 278,933.98 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,022.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,022.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 61,450.00 | 3,230.00 | 0.00 | 64,680.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 806,972.80 | 431,686.40 | 0.00 | 1,238,659.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 1,609,310.99 | 0.00 | 0.00 | 1,609,310.99 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 162,792.80 | 1,023,190.00 | 0.00 | 1,185,982.80 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 73,640.00 | 573,575.00 | 0.00 | 647,215.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 650,270.82 | 0.00 | 0.00 | 650,270.82 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 21,860.90 | 0.00 | 0.00 | 21,860.90 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,378.04 | 0.00 | 0.00 | 3,378.04 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,856.92 | 0.00 | 0.00 | 41,856.92 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 327,220.76 | 0.00 | 0.00 | 327,220.76 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 3,500.00 | 70,610.00 | 0.00 | 74,110.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 57,159.00 | 52,120.00 | 0.00 | 109,279.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,654,047.00 | 3,687,371.20 | 0.00 | 7,341,418.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 1,645,147.47 | 12,203.96 | 0.00 | 1,657,351.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 04 ถึง 04 ปี 2566

Report time : 09:38:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,218,789.25 | 5,777,649.58 | (74,500.00) | 7,921,938.83 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 321,911.00 | 5,631,451.58 | (70,000.00) | 5,883,362.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561 | | 0.00 | 109,540,485.71 | (109,540,485.71) | 0.00 |

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เต็มจล ๗)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด...