

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๒๗๗๗



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ออน ๕๐๑๘๐



พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

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 : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,486,691.00	(1,486,691.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,498,816.80	(1,498,816.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,421,833.00	(1,421,833.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,044,134.85	1,373,012.00	(2,020,435.20)	8,396,711.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,983.80	(76,983.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,348,154.63	22,106,785.99	(17,820,872.00)	5,634,068.62
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,054.20	(104,054.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,284,608.16	2,460.00	(25,074.00)	4,261,994.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,226.80	1,619,488.46	(1,619,488.46)	50,226.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,094,167.15	134,018.00	(2,861,878.15)	366,307.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,432.00	0.00	(23,432.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,241,542.19	(22,231,452.19)	10,090.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,355,981.18)	0.00	0.00	(21,355,981.18)
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	(3,058,133.01)	0.00	0.00	(3,058,133.01)
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 : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

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	(1,616,463.51)	0.00	0.00	(1,616,463.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,182,611.50	0.00	0.00	5,182,611.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,624,610.09)	0.00	0.00	(4,624,610.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,286,977.25	0.00	0.00	34,286,977.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,531,124.15)	0.00	0.00	(32,531,124.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,296,063.68	(5,296,063.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,109,686.40)	3,389,534.68	(2,451,702.28)	(171,854.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,106.87	(241,106.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,349,390.88)	17,948,617.58	(22,246,570.26)	(5,647,343.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,936.02	(15,936.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,079.38	(3,079.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,674.15	(33,674.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,619,488.46	(1,619,488.46)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(177,583.20)	65,311.20	(20,612.00)	(132,884.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	137,863.80	(137,863.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(48,978.52)	0.00	0.00	(48,978.52)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,028,138.02)	0.00	0.00	(3,028,138.02)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	(21,224.00)	0.00	0.00	(21,224.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6,228.15)	0.00	0.00	(6,228.15)
4203010199	ร/ตดอกเบียอื่น	(402.29)	5,503.00	(11,006.00)	(5,905.29)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,632,974.99)	0.00	(3,050.00)	(1,636,024.99)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(137,000.00)	0.00	0.00	(137,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(8,009,025.00)	59,355.00	(1,411,755.00)	(9,361,425.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(316,020.00)	0.00	0.00	(316,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,493,610.16)	0.00	0.00	(4,493,610.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(86,179,018.00)	0.00	(14,350,663.00)	(100,529,681.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(771,200.00)	0.00	(2,014,600.00)	(2,785,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,976,725.49)	0.00	(1,993,187.56)	(11,969,913.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,209,272.71)	0.00	(5,545,412.90)	(29,754,685.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,576,999.28)	0.00	(1,838,126.46)	(9,415,125.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(610,797.11)	0.00	0.00	(610,797.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,838,222.83)	20,612.00	(2,020,435.20)	(14,838,046.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,390,670.20)	0.00	(1,352,400.00)	(9,743,070.20)
5101010115	ค่างบแทนพจน.ราชการ	86,161,483.00	14,350,663.00	(58,735.00)	100,453,411.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	1,860.00	0.00	(1,395.00)	465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,120,472.00	440,625.00	(750.00)	2,560,347.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	198,000.00	33,000.00	0.00	231,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	202,883.00	0.00	0.00	202,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	325,402.50	0.00	0.00	325,402.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,357.25	0.00	0.00	84,357.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,999.36	0.00	0.00	42,999.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	133,308.00	0.00	0.00	133,308.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ	22,630.00	0.00	0.00	22,630.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,760,000.00	2,415,000.00	0.00	6,175,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,741,084.00	286,866.00	0.00	2,027,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	765,448.00	781,762.00	0.00	1,547,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,470.00	212,550.00	0.00	506,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	467,324.00	355,993.00	0.00	823,317.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	724,052.30	223,058.20	0.00	947,110.50
5104010104	ค่าวัสดุ	9,482,652.13	2,816,572.50	0.00	12,299,224.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	670,285.00	2,048,200.00	0.00	2,718,485.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	229,180.00	10,760.00	0.00	239,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,965,170.00	2,364,187.00	0.00	15,329,357.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	718,850.05	138,474.49	0.00	857,324.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,802.43	10,802.75	0.00	114,605.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,838.10	14,313.20	0.00	130,151.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	478,192.48	103,547.43	0.00	581,739.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,003.00	2,458.00	0.00	18,461.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,580.00	58,124.00	0.00	151,704.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,485,562.40	71,164.28	0.00	2,556,726.68
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,609,310.99	0.00	0.00	1,609,310.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,057,635.86	451,272.71	0.00	6,508,908.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,496,129.00	1,076,920.00	0.00	3,573,049.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,286,405.31	0.00	0.00	1,286,405.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,246.54	0.00	0.00	43,246.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,682.66	0.00	0.00	6,682.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,803.95	0.00	0.00	82,803.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	656,194.47	0.00	0.00	656,194.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	280,795.00	1,132,484.00	0.00	1,413,279.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:53:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	154,283.55	137,863.80	0.00	292,147.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,390,670.20	1,352,400.00	0.00	9,743,070.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,660,829.43	8,553.00	0.00	1,669,382.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,838,222.83	2,020,435.20	(20,612.00)	14,838,046.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,371,654.58	59,355.00	0.00	8,431,009.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	113,879,235.82	(113,879,235.82)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่