



ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/ ๓๓๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

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 : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,168,387.72	(2,168,387.72)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,341,467.12	(2,341,467.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,165,142.72	(2,165,142.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,372,797.65	993,256.66	(3,684,807.66)	9,681,246.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	173,479.40	(173,479.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,888,260.14	33,655,485.37	(36,591,775.72)	1,951,969.79
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,837.00	(7,837.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,363,533.16	5,709,407.57	(3,492,771.16)	5,580,169.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	(283,759.00)	2,221,108.66	(1,910,363.66)	26,986.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,504,363.28	1,658,835.00	(4,163,198.28)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	339,730.00	0.00	(339,730.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,403,500.00	(1,403,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	851,500.00	36,192,861.17	(36,532,477.71)	511,883.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	1,258,000.00	777,000.00	(2,035,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,437,409.79)	0.00	0.00	(22,437,409.79)
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	3,192,571.00	0.00	0.00	3,192,571.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,096,661.23)	0.00	0.00	(3,096,661.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,622,081.35)	0.00	0.00	(1,622,081.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,182,611.50	0.00	0.00	5,182,611.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,694,220.09)	0.00	0.00	(4,694,220.09)
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	34,286,977.25	0.00	0.00	34,286,977.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,061,619.15)	0.00	0.00	(33,061,619.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,419.89)	21,165,467.23	(21,268,302.34)	(104,255.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,874,689.77)	19,184,262.68	(11,309,572.91)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	426,336.37	(426,336.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(5,740,703.14)	39,501,351.49	(36,228,385.03)	(2,467,736.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,430.72	(50,430.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,248.32	(10,248.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114,315.73	(114,315.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,778,767.66	(1,778,767.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(142,714.00)	10,490.00	(19,913.00)	(152,137.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	276,767.47	(276,767.47)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(126,978.52)	0.00	0.00	(126,978.52)
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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	66,640.00	(133,280.00)	(66,640.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(31,243.00)	(31,243.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,161.00)	0.00	0.00	(30,161.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(15,011.15)	0.00	(0.49)	(15,011.64)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(6,035.39)	0.00	0.00	(6,035.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,748,212.13)	0.00	(1,880,231.16)	(3,628,443.29)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(331,500.00)	0.00	0.00	(331,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(23,289,067.00)	0.00	(35,712.00)	(23,324,779.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	(316,020.00)	0.00	(420,090.00)	(736,110.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,493,610.16)	0.00	(5,580,169.57)	(10,073,779.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(157,109,041.00)	0.00	(14,070,045.00)	(171,179,086.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,785,800.00)	66,640.00	(2,875,040.00)	(5,594,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,076,074.52)	291,031.95	(4,657,678.09)	(24,442,720.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,627,588.76)	2,892,910.34	(23,227,772.61)	(67,962,451.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,276,283.21)	0.00	(6,897,076.79)	(25,173,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,216,003.36)	0.00	(14,530.00)	(1,230,533.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,854,811.03)	5,245.00	(2,747,176.00)	(27,596,742.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,735,921.20)	0.00	(50,380.00)	(23,786,301.20)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,007,605.00	14,070,045.00	(3,245.00)	171,074,405.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	465.00	0.00	0.00	465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,296,917.00	427,670.00	0.00	4,724,587.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	330,000.00	66,000.00	0.00	396,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	202,883.00	0.00	0.00	202,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	733,821.75	0.00	0.00	733,821.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,581.25	14,530.00	0.00	223,111.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,999.36	0.00	0.00	42,999.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	203,771.00	0.00	0.00	203,771.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	22,630.00	0.00	0.00	22,630.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,090,000.00	0.00	0.00	8,090,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,638,845.00	1,501,876.00	0.00	5,140,721.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,629,753.00	2,174,297.00	0.00	5,804,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	665,055.00	426,610.00	0.00	1,091,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,052,001.14	392,010.00	0.00	1,444,011.14
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,616,453.70	435,507.43	0.00	2,051,961.13
5104010104	ค่าวัสดุ	31,517,451.98	7,267,186.66	(194,109.93)	38,590,528.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,785,186.15	1,091,177.50	(5,000.00)	6,871,363.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	398,230.00	151,610.00	0.00	549,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,028,201.00	4,361,201.00	(13,000.00)	27,376,402.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,638,977.50	257,164.57	0.00	1,896,142.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	200,638.25	34,393.80	0.00	235,032.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215,546.32	29,848.49	0.00	245,394.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,150,156.97	569,396.12	(484,651.55)	1,234,901.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,787.00	3,632.00	0.00	32,419.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,276.00	120,314.00	(1,700.00)	377,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,265,721.40	927,865.36	0.00	5,193,586.76
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,609,310.99	1,911,474.16	0.00	3,520,785.15
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,893,732.85	3,189,024.76	0.00	15,082,757.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,160,664.00	2,841,506.00	0.00	9,002,170.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,367,833.92	0.00	0.00	2,367,833.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,774.76	0.00	0.00	81,774.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,300.50	0.00	0.00	12,300.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,413.95	0.00	0.00	152,413.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,186,689.47	0.00	0.00	1,186,689.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,492,433.80	1,577,541.00	0.00	3,069,974.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,473,079.91	(2,892,910.34)	5,580,169.57
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	495,397.93	276,367.47	0.00	771,765.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,735,921.20	150,380.00	(100,000.00)	23,786,301.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,799,419.67	2,044,754.65	(66,640.00)	3,777,534.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:31:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,854,811.03	3,684,807.66	(942,876.66)	27,596,742.03
5210010117	T/E-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,566,589.58	2,592.00	0.00	8,569,181.58
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	582,063.90	(582,063.90)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	236,499,599.79	(236,499,599.79)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทีพวรรณ เตียงอวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสด	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,951,969.79
ธนาคารกรุงไทยสาขาแมริม	
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (1101030199)	26,986.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้ค่าบำรุงใช้สถานที่ห้องประชุม	18,172.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าดำเนินการสอบN-NET	8,814.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาแมริม	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	9,681,246.65
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ "โครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	7,326,449.78
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงาน	2,022,141.00
เงินรับฝากอื่น-เงินบำรุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)	180,518.87
เงินประกันสัญญา	152,137.00