

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๓๗๖๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	472,843.32	(472,843.32)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	455,418.23	(455,418.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	455,418.23	(455,418.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,845,276.77	391,041.09	(2,774,679.00)	3,461,638.86
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,930,807.05	19,487,144.23	(21,417,951.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	786,273.00	(786,273.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	203,021.00	4,157,087.00	(1,456,584.00)	2,903,524.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,172.00	0.00	0.00	18,172.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,456,584.00	(123,990.00)	1,332,594.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,756,057.23	15,517,360.00	(20,273,417.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	413,947.41	0.00	(413,947.41)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,419,116.72	0.00	0.00	20,419,116.72
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,406,428.58)	0.00	0.00	(2,406,428.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,424.88	0.00	0.00	85,424.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,377.90)	0.00	0.00	(16,377.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16.00	0.00	0.00	16.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,178.57)	1,178.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,690,594.23)	22,207,954.23	(15,517,360.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,773.23	(18,773.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,729.95	(3,729.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,277.70	(2,277.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(194,127.00)	71,205.00	0.00	(122,922.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,104,506.54	0.00	0.00	1,104,506.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,493,320.33)	0.00	0.00	(3,493,320.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	0.00	0.00	(2,507.14)	(2,507.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(61,870.00)	(61,870.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	17,425.09	(132,850.18)	(115,425.09)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(275,616.00)	(275,616.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,140,367.00)	(4,140,367.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(14,251,761.00)	(14,251,761.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(571,158.99)	(571,158.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(208,082.37)	(208,082.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,005.00)	(46,005.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,774,679.00)	(2,774,679.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(391,041.09)	(391,041.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	14,251,761.00	0.00	14,251,761.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	433,321.00	0.00	433,321.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,013.00	0.00	6,013.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	100,270.00	0.00	100,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,466,670.41	0.00	2,466,670.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	50,275.65	0.00	50,275.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,708.00	0.00	48,708.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	391,041.09	0.00	391,041.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	64,377.14	0.00	64,377.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:59:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,774,679.00	0.00	2,774,679.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	715,068.00	0.00	715,068.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	89,180,307.00	(89,180,307.00)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่