



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ สท๔

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน A102 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รหัสหน่วยบัญชี 000200200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205030103 วัสดุอาคารปฐ อัน	(3,275,810.73)	0.00	0.00	(3,275,810.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 ทัศนศึกษาศูนย์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,710,638.93)	0.00	0.00	(2,710,638.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,384.00)	0.00	0.00	(2,591,384.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(1,429,925.75)	0.00	0.00	(1,429,925.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 ทัศนศึกษาศูนย์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(4,116,138.83)	0.00	0.00	(4,116,138.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 ทัศนศึกษาศูนย์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,830,383.00	0.00	0.00	30,830,383.00
1206100102 ทัศนศึกษาศูนย์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(30,633,605.61)	0.00	0.00	(30,633,605.61)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A/KC2 สมรสปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000000000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	การคิด	ยอดคงไว้
1206110101 ครูพิเศษชั่วคราวศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูพิเศษชั่วคราวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 พักสส ครูพิเศษชั่วคราวศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูพิเศษชำนาญการ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 พักสส ครูพิเศษชำนาญการ	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 ขน กระดาษ-ขายออก	0.00	1,892,875.05	(1,892,875.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบคำเชิญ	(318,164.00)	1,793,825.05	(2,189,468.00)	(713,806.95)
2101020198 ขนอื่น-ขนของงานรัฐ	0.00	284,495.31	(284,495.31)	0.00
2102040102 ใบคำเชิญทางจังหวัด	(10,000.00)	307,878.00	(22,522,384.65)	(22,224,506.65)
2102040103 W/H มข-ขุดลอก(03)	0.00	5,500.45	(5,500.45)	0.00
2102040104 W/H มข-กสท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H มข-กสท.นิติ(53)	0.00	11,436.43	(11,436.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(727,704.93)	1,746,919.92	(1,930,019.92)	(910,804.93)
2112010199 เงินฝากอื่น	(26,245.10)	0.00	(51,731.50)	(77,976.60)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับส่ง	0.00	72,110.00	(72,110.00)	0.00
2202010101 ขนรับ-รับค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ราชการรับ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)

รายงานงบแสดงงหน้รายเบ็ดเตล็ด

รหัสหน่วยงาน A102 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 04002500200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
31010101 รหัสค่าของสุทธิ	7,291,281.75	0.00		7,291,281.75
3102010101 รหัสค่าของ.ส.ค.ม	(36,281,065.49)	0.00		(36,281,065.49)
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00		(3,876,092.32)
4202030105 รหัสของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	(1,120.00)	(1,120.00)
4203010101 รหัส.ลบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,105.25)	(5,105.25)
4203010199 รหัสของหนี้อื่น	(2,280.67)	0.00	(662.57)	(2,943.24)
4206010102 รหัสหนี้จ่าย	(2,750,984.14)	0.00	(824,970.73)	(3,575,954.87)
4302010106 รหัสควบคุม-อปท.	(1,118,480.00)	0.00	(3,459,589.25)	(4,578,069.25)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(40,594,908.00)	0.00	(13,619,327.00)	(54,214,235.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,107,316.23)	0.00	(4,761,662.32)	(14,868,978.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,842,496.44)	4,400.00	(3,689,580.71)	(5,527,677.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(479,347.00)	0.00	(1,803,582.00)	(2,282,929.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(355,616.00)	0.00	(118,614.00)	(474,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(161,289.75)	0.00	(646,684.00)	(807,973.75)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,608,000.49)	0.00	(3,511,320.75)	(5,119,321.24)
5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	40,540,418.00	13,614,932.00	0.00	54,155,350.00

รายงานงบทดลองงานหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A102 กองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,490.00	4,395.00	0.00	22,885.00
5101020106 เงินสมทบป.ค.-คสจ	1,335,630.00	449,502.00	0.00	1,785,132.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,300.00	76,000.00	0.00	208,300.00
5101020116 เงินสมทบคน.เงินทด	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
5101020199 ค่าช.บุคลากรอื่น	14,000.00	0.00	(14,000.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	87,260.00	60,200.00	0.00	147,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,155.00	21,842.00	0.00	45,995.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	99,036.00	0.00	0.00	99,036.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	59,652.00	11,085.00	0.00	70,737.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	85,515.00	24,687.00	0.00	110,202.00
5102010199 ค่าช.อบรมในประเภท	776,665.00	18,840.00	0.00	795,505.00
5102030199 ค่าช.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,950.00	218,245.00	0.00	274,195.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,700.00	100,190.00	(1,560.00)	165,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,755.83	69,337.73	(3,000.00)	137,095.56
5103010199 ค่าช.เดินทางภายในป.ท.	401,244.00	1,008,585.00	(12,968.00)	1,396,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,272,791.40	1,641,267.75	0.00	2,914,059.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง	35,290.00	158,130.00	0.00	193,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A/02 คณะศิลปกรรมศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000402000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	6,200.00	45,300.00	0.00	51,500.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะบริการ-ภายนอก	10,390,050.00	4,375,162.00	(5,242.00)	14,759,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,511.66	181,426.38	(192.60)	439,745.44
5104020103 ค่าประปา-บ้านพักอาศัย	34,090.89	23,982.89	0.00	58,073.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,738.29	50,093.72	0.00	92,832.01
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	29,050.50	99,595.25	0.00	128,645.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,635.00	2,797.00	0.00	9,432.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	7,770.00	40,850.00	0.00	48,620.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักแรม-นอก	86,766.66	114,295.00	0.00	201,061.66
5104030218 ค่าเช่ารถโดยสาร/รถส่วนตัว	601,797.07	824,970.73	0.00	1,426,767.80
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	103,462.95	721,394.24	(5,950.00)	818,907.19
5105040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	265,999.00	447,030.00	0.00	713,029.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	650,270.83	0.00	0.00	650,270.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,779.72	0.00	0.00	9,779.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,710.27	0.00	0.00	19,710.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,321.53	0.00	0.00	24,321.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,540.41	0.00	0.00	111,540.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,429.26	0.00	0.00	55,429.26

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รหัสหน่วยงานย่อย 0100020100200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 1 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	66,000.00		72,110.00	138,110.00
5210010102 T/E โอนเงินไปฝาก	1,608,000.49		3,530,800.75	5,119,321.24
5210010103 T/E โอนรพคไปทบ.	2,754,274.81		830,848.55	3,585,123.36
5210010105 T/E ปรับเงินไปหัก	161,289.75		647,060.00	808,348.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		64,900.00	64,900.00
6201010101 หัก เงินฝากหัก	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราร่วมกันงาน	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv อัตราระยะสั้น	0.00		0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อัตรารส	0.00		0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อัตรารป	0.00		0.00	0.00
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ต้นทุนง	9.00		0.00	9.00
6308010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00		0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ต้นทุนง	0.00		0.00	0.00
6309010101 Conv หักค่าเช่า	0.00		0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre หักค่าเช่า	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv โอนงบคงเหลือ	0.00		0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โอนงบคงเหลือ	0.00		0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
บริษัทมหาชน จำกัด สาข. บริษัทประกันชีวิต

รหัสบัญชีรายจ่าย 0100020002001561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Deprec คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317011102 Conv Acc-Deprec การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่าย 21002001561	0.00	100,695,251.31	(100,695,251.31)	0.00

ขอรับ ร้องว่ารายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในด้านท.

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา