

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๓๕๘

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน .ศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม
๐๖๑๗ รัง/ตมพ
๕, ๕๓๑, ๖๒
๕๓๑๒ ๑๑๗๗
๕, ๕๓๑, ๑๑๗๙
๕๓๑๒ ๑๑๗๙
๕๓๑๒ ๑๑๗๙
๕๓๑๒ ๑๑๗๙
๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,224,078.00	(2,224,078.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,172,147.00	(2,172,147.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,014,010.72	(2,014,010.72)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	3,212,159.43	2,004,556.65	(1,785,672.20)	3,431,043.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,193,472.87	(410,718.00)	24,782,754.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	388,427.20	(11,642.40)	376,784.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	400,244.07	3,230.00	(19,437.00)	384,037.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	36,108.00	0.00	0.00	36,108.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,949,863.00	1,291,340.00	(2,992,254.00)	4,248,949.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,815.00	43,250.00	(43,250.00)	27,815.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,720.00	11,400.00	(174,120.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	431,690.40	26,315,581.27	(25,639,466.07)	1,107,805.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ท. อาคาร สนง.	(11,679,668.73)	0.00	(219,113.05)	(11,898,781.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ลด	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,295,051.28)	0.00	(3,295.34)	(3,298,346.62)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(2,749,416.62)	0.00	(6,641.52)	(2,756,058.14)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษา	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษา	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักเจ้าหน้าที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ วิทยุ	(1,477,775.69)	0.00	(8,195.30)	(1,485,970.99)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(4,336,766.12)	0.00	(37,787.01)	(4,374,553.13)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,161,787.79)	0.00	(18,311.76)	(30,180,099.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101 ครูผู้สอนการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูผู้สอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูผู้สอนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้สอนบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	(573,784.00)	11,773,316.15	(11,199,532.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,328,983.23)	10,121,292.45	(9,563,005.52)	(2,770,696.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	596,107.32	(596,107.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(432,186.00)	480,422.00	(26,321,082.17)	(26,272,846.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,232.32	(29,232.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	495.60	(495.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,375.57	(51,375.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,618.93)	5,000.00	(15,200.00)	(332,818.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(187,610.05)	30,765.00	(15,626.65)	(172,471.70)
2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง	(900.00)	224,374.00	(223,844.00)	(370.00)
2202010101 जार.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,859.68)	0.00	0.00	(6,859.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,105.25)	0.00	(1,654.28)	(6,759.53)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,301.01)	0.00	(41.63)	(3,342.64)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,576,954.87)	0.00	(35,577.16)	(3,612,532.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(4,847.20)	(4,847.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(168,900.00)	4,847.20	0.00	(164,052.80)
4302010106 ร/คชวคตง.-อปท.	(14,747,971.25)	0.00	(1,930,480.00)	(16,678,451.25)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(158,963.00)	0.00	0.00	(158,963.00)
4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(122,576,503.00)	0.00	(13,749,367.00)	(136,325,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,600.00)	0.00	0.00	(302,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,647,545.40)	1,200.00	(5,594,245.69)	(44,240,591.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,429,709.64)	13,116.00	(7,961,567.74)	(53,378,161.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,671,686.56)	7,000.00	(5,762,049.60)	(20,426,736.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(776,945.50)	0.00	(233,392.50)	(1,010,338.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,416,740.85)	43,250.00	(2,230,398.00)	(14,603,888.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,744,803.59)	0.00	(1,961,306.65)	(17,706,110.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	122,485,377.00	13,744,972.00	0.00	136,230,349.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,140.00	4,395.00	0.00	44,535.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,044,173.00	456,287.00	0.00	4,500,460.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	431,300.00	143,000.00	0.00	574,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	254,102.00	0.00	0.00	254,102.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,220.75	78,366.75	0.00	257,587.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,703.25	28,110.00	0.00	133,813.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	250,620.00	57,243.00	0.00	307,863.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	600.00	2,756.75	0.00	3,356.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	130,599.50	66,916.00	0.00	197,515.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,150,000.00	0.00	0.00	11,150,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,169,341.16	291,610.00	0.00	2,460,951.16
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,248,336.50	1,068,706.00	0.00	7,317,042.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	589,215.00	140,400.00	(3,200.00)	726,415.00
5103010103 ค่าที่พัก	857,009.06	179,174.50	(4,130.00)	1,032,053.56
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,894,267.00	663,369.00	(5,786.00)	4,551,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,445,103.55	8,036,448.30	(793,575.00)	33,687,976.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,036,984.20	271,434.14	0.00	1,308,418.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,960.00	19,890.00	0.00	157,850.00
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	36,682,271.00	6,598,984.00	(15,000.00)	43,266,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	762,414.92	459,110.77	(88,289.81)	1,133,235.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	169,308.33	47,144.60	0.00	216,452.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	214,688.23	68,163.02	0.00	282,851.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	461,707.71	81,672.50	0.00	543,380.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,810.60	2,377.00	0.00	24,187.60
5104030207 คชจ.โอนการประชุม	223,940.00	11,305.00	0.00	235,245.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,286,216.91	852,398.43	(4,000.00)	3,134,615.34
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ตมแผ่นดิน	1,426,767.80	0.00	0.00	1,426,767.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	6,543,892.27	1,838,487.95	(15,000.00)	8,367,380.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,203,985.00	1,604,110.00	(2,100.00)	8,805,995.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,929,607.91	219,113.05	0.00	2,148,720.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,020.27	3,295.34	0.00	32,315.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,487.96	6,641.52	0.00	65,129.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,171.47	8,195.30	0.00	80,366.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	332,167.70	37,787.01	0.00	369,954.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	163,603.44	18,311.76	0.00	181,915.20
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	626,769.66	171,913.00	(749.00)	797,933.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,744,803.59	1,961,306.65	0.00	17,706,110.24
5210010103 T/E-โอนร/ค/พ/ดไปหัก.	3,593,340.81	42,120.27	0.00	3,635,461.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,867,418.45	1,780,825.00	(43,250.00)	14,604,993.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	264,300.00	126,020.00	0.00	390,320.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉมฉายและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	126,235,647.93	(126,235,647.93)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน .คน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กคน.จังหวัดเชียงใหม่