

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/พ๖๒๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ออน ชม.๕๐๑๘๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

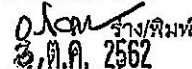
(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม.
 ร.จ.ต.ค. 2562
.....
ตรวจ
.....
ตรวจ
.....
ตรวจ
.....
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔๙๗,๘๔๐.๔๖

 ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม

๒๘,๑๐๘.๐๐

 บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้ค่าหอพักและห้องประชุม

 ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๒,๖๑๖,๑๘๘.๔๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ "โครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

๒,๑๓๒,๓๑๑.๒๕

 เงินรับฝากอื่น-เงินบำรุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)

๓๓๕,๗๙๐.๙๓

 เงินประกันสัญญา

๑๔๘,๐๘๖.๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,006,175.79	(2,006,175.79)	0.00
1101010104 เงินฝากองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ฝากเงินนำตั้ง	0.00	2,000,225.79	(2,000,225.79)	0.00
1101010113 ฝากขอ Clearing	0.00	1,601,634.79	(1,601,634.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,242,831.43	1,337,040.00	(1,963,683.00)	2,616,188.43
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,559,438.77	(31,061,598.31)	497,840.46
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	270,039.80	(270,039.80)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	66,867.07	199,540.00	(59,686.00)	206,721.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	28,108.00	1,217,711.79	(1,217,711.79)	28,108.00
1102010101 หนี้เงินเพิ่ม-ในงปม.	2,480,865.58	3,178,759.00	(5,642,604.58)	17,020.00
1102010102 หนี้เงินเพิ่ม-นอกงปม.	94,210.00	0.00	(94,210.00)	0.00
1102010108 หนี้เงินเพิ่ม-นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	33,827,261.91	(31,862,231.57)	1,965,030.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(12,117,894.74)	0.00	0.00	(12,117,894.74)
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 หักอาคารที่อุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 กตศ.อาคารปยุ ชั้น	(3,301,641.95)	0.00	0.00	(3,301,641.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 ทั้กครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,762,699.61)	0.00	0.00	(2,762,699.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 กตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 ทั้กไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,494,166.25)	0.00	0.00	(1,494,166.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 ทั้กครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,412,340.12)	0.00	0.00	(4,412,340.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 กตศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 ทั้กครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 ทั้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตศ คอมพิวเตอร์	(30,198,409.13)	0.00	0.00	(30,198,409.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและระบบและการศึกษาคณะอำนวยการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป
1206110101 กฐินอาคารศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 ทักกฐินอาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตศ กฐินอาคารศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 กฐินจ่านานกรวี	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ทักกฐินจ่านานกรวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ กฐินจ่านานกรวี	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จม การลา-ภายนอก	(4,335,480.95)	11,853,838.27	(7,561,721.42)	(43,364.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(1,624,557.85)	7,425,187.72	(5,800,629.87)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	378,557.24	(378,557.24)	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ้าง	0.00	31,381,962.35	(33,848,015.42)	(2,466,053.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,988.75	(32,988.75)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	17,571.24	(17,571.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค,นิติ(53)	0.00	76,735.55	(76,735.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(385,798.93)	1,267,711.79	(1,217,711.79)	(335,798.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,409.25)	6,323.00	0.00	(148,086.25)
2116010104 เมื่อกิน-รอนำส่ง	(18,000.00)	643,689.79	(625,689.79)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจา	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)