

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๑๕๘๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม.
<i>chon</i> ว่าง/พิมพ์
๒, มีค, ๖3
<i>dm</i> ตรวจ
6, ๗ก, ๗ค.
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,330,369.71	(4,330,369.71)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,328,369.71	(4,328,369.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,268,273.71	(4,268,273.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,186,945.92	4,296,229.35	(1,391,900.00)	6,091,275.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	601,959.28	25,628,375.37	(24,200.00)	26,206,134.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,540.00	0.00	109,540.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	641,103.84	0.00	(235,770.00)	405,333.84
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	409,629.00	1,097,097.42	(1,471,600.42)	35,126.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	1,123,917.00	2,437,118.75	(32,250.00)	3,528,785.75
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	261,463.00	2,496.00	(261,463.00)	2,496.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก ธพ.	483,725.00	233,940.00	(108,180.00)	609,485.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	60,000.00	25,677,915.37	(25,737,915.37)	0.00
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 คสท. อาคาร สนง.	(13,196,947.99)	0.00	0.00	(13,196,947.99)
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 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารปช อื่น	(3,317,870.34)	0.00	0.00	(3,317,870.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,795,407.93)	0.00	0.00	(2,795,407.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คตส 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
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,534,961.30)	0.00	0.00	(1,534,961.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,598,833.92)	0.00	0.00	(4,598,833.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,278,183.00	0.00	0.00	30,278,183.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(30,242,434.29)	0.00	0.00	(30,242,434.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,787,815.65	(3,787,815.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,851,033.15)	4,401,378.05	(2,550,344.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,821.46	(279,821.46)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(662,543.68)	24,200.00	(25,682,056.66)	(26,320,400.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,806.92	(4,806.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,781.35	(28,781.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(760,421.72)	1,428,097.42	(1,110,097.42)	(442,421.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,464.20)	0.00	(78,749.35)	(191,213.55)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	38,533.00	(38,958.00)	(425.00)
2202010101 จาร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สุาธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สระสม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 รุณของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,386.00)	0.00	0.00	(13,386.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,435.22)	0.00	0.00	(1,435.22)
4203010199 ร/ค คอกเบี่ยอื่น	(3,205.85)	0.00	0.00	(3,205.85)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(45,063.67)	0.00	(2,902.36)	(47,966.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302010106 ร/ค ควบคุมง.-อปท.	(6,346,080.00)	0.00	(4,192,760.00)	(10,538,840.00)
4302010199 ร/ค ควบคุมอื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(56,075,078.00)	0.00	(13,920,650.00)	(69,995,728.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,623,172.24)	0.00	(7,554,320.49)	(19,177,492.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,962,617.39)	0.00	(5,668,026.27)	(11,630,643.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,783.10)	0.00	(1,048,364.72)	(1,202,147.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,277.25)	0.00	(69,651.00)	(220,928.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(6,069,897.50)	0.00	(1,382,180.00)	(7,452,077.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,640,654.99)	0.00	(4,286,509.35)	(10,927,164.34)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	56,012,803.00	13,918,470.00	0.00	69,931,273.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,720.00	2,180.00	0.00	10,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	1,790,654.00	445,813.00	(83.00)	2,236,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	211,000.00	78,000.00	0.00	289,000.00
5101020116 เงินสมทบกา.เงินทด	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,105.25	31,006.50	0.00	111,111.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,636.00	11,256.50	0.00	30,892.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	49,136.00	13,662.00	0.00	62,798.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	7,226.00	0.00	7,226.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	300,743.00	4,000.00	0.00	304,743.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,720.00	431,169.00	0.00	461,889.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,565.00	39,970.00	0.00	217,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	207,080.00	85,990.00	0.00	293,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	906,099.00	218,097.00	(54,090.00)	1,070,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,623,922.70	1,058,275.25	(400,422.25)	6,281,775.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,317.90	33,300.00	(15,000.00)	108,617.90
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,000.00	79,020.00	(79,020.00)	3,000.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	11,341,982.48	7,373,750.00	(28,910.00)	18,686,822.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	345,506.03	201,823.38	0.00	547,329.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,443.58	34,337.37	0.00	94,780.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,347.98	33,268.57	0.00	108,616.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	137,281.00	67,715.46	0.00	204,996.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,103.00	2,982.00	0.00	18,085.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,670.00	13,950.00	(6,200.00)	48,420.00
5104030212 ค่าเช่าบ้ดเค็ล-นอก	994,908.19	328,519.40	(14,400.00)	1,309,027.59
5104030218 คชจหักค้ตงร/คคบน้ดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,015.55	1,470,184.84	(355,520.15)	1,352,680.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	539,011.00	679,018.00	0.00	1,218,029.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	867,008.43	0.00	0.00	867,008.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,039.34	0.00	0.00	13,039.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,281.04	0.00	0.00	26,281.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,864.08	0.00	0.00	32,864.08

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,925.74	0.00	0.00	149,925.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,789.76	0.00	0.00	28,789.76
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	86,290.00	38,958.00	0.00	125,248.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,640,654.99	4,286,509.35	0.00	10,927,164.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไฟบก.	63,090.74	2,902.36	0.00	65,993.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,069,897.50	1,391,900.00	(9,720.00)	7,452,077.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,890,591.25	49,540.00	0.00	1,940,131.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารรศ	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 ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Deprc การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	114,842,453.22	(114,842,453.22)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรุติพร บุทธิจักร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่