

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๔๗๗๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริ่ม ชม.๕๐๑๘๐

๗

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

นาง.กศน.จ.ชม	
	ว่าง/พิมพ์
๗	๖๓
	ตรวจ
๗	๕
	ตรวจ
	ตรวจ
	ตรวจ
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000200561 ส่วนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาและวิจัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	158,644.00	(158,644.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	132,234.00	(132,234.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	105,824.00	(105,824.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,595,252.52	32,180.00	(583,410.00)	2,044,022.52
1101020601 เงินค้ำประกัน	0.00	26,410.00	(26,410.00)	0.00
1101020603 เงินฝากประจำ-ในรูป	5,257,261.95	26,122,209.52	(14,137,038.00)	17,242,433.47
1101020604 เงินฝากประจำ-นอกในรูป	0.00	61,030.00	0.00	61,030.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	426,853.54	0.00	0.00	426,853.54
1101030199 เงินฝากไม่มีวันถึง	35,096.00	977,561.29	(977,561.29)	35,096.00
1102010101 เงินออม-ในรูป	1,946,045.75	1,159,735.00	(1,138,660.00)	1,967,120.75
1102010102 เงินออม-นอกในรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินออม-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	26,664,186.80	(26,656,706.80)	7,480.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ออ.ส. ค่าเช่า สห.จ.	(14,049,858.74)	0.00	(211,465.42)	(14,261,324.16)
1205030101 ค่าเช่ารถที่จอดรถ	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 1002 ส่วน : 6163กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย : 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด : 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 8
วันที่พิมพ์ : 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030102 หักจรรยาเพื่อป่อฉิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. ๑๑การป่อฉิว สิ้น	(3,330,697.68)	0.00	13,180.33	(3,333,878.01)
1206010101 จรุคณำสำนักรงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักจรุคณำสำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. จรุคณำสำนักรงาน	(2,821,019.97)	0.00	16,293.55	(2,827,313.52)
1206020101 จรุคณำสำนักรงาน	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส. จรุคณำสำนักรงาน	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 จรุคณำสำนักรงาน	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 หักสำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. สำนักรงาน	(1,506,216.00)	0.00	17,253.10	(1,573,469.70)
1206040101 จรุคณำสำนักรงาน	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักจรุคณำสำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. จรุคณำสำนักรงาน	(4,739,871.53)	0.00	(34,343.14)	(4,774,214.67)
1206050101 จรุคณำสำนักรงาน	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส. จรุคณำสำนักรงาน	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 หักจรุคณำสำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 จรุคณำสำนักรงาน	30,278,183.00	0.00	0.00	30,278,183.00
1206100102 หักจรุคณำสำนักรงาน	0.00	488,500.00	0.00	488,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A002 ประเภท: ปล่อยกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย: 0000020000200561 สำนักงบประมาณส่งเสริมการศึกษานานาชาติระบบและการศึกษาดนัชชชชช

ประจำงวด: 9 ประจำปี: 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(36,246,930.47)	0.00	11,114.76	(36,248,045.23)
1206110101 วัสดุสำนักงานศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 วัสดุกุศลภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ วัสดุกุศลภัณฑ์ศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 วัสดุกุศลภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 วัสดุกุศลภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ วัสดุกุศลภัณฑ์อื่น	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101020102 งบ อื่นๆค่า-ภายนอก	(870,052.00)	5,226,393.77	(4,356,011.77)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(254,880.00)	4,020,325.77	(4,568,139.37)	(832,693.60)
2101020198 งบ อื่น-ภายในหน่วยงานรัฐ	0.00	99,466.65	(99,466.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(5,260,826.13)	14,610,653.50	(26,667,110.05)	(17,317,282.68)
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	14,942.77	(14,942.77)	0.00
2102040104 W H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W Htax-บุคคล มีมติ(53)	0.00	21,296.12	(21,296.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	977,561.29	(977,561.29)	0.00
2112010199 เงินประจำถิ่นอื่น	(198,030.80)	61,030.00	0.00	(136,980.80)
2116010104 เบิกคืนรายจ่ายตรง	0.00	26,410.00	(99,821.00)	(73,411.00)
2202010101 งบฯ รัฐบาล-เงินต้น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสกรม งบงาน 3002 ส่วนง ไปใช้กระทรวง งบศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุไว้มู่	173,240.511	0.00	0.00	(73,240.511)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน.คร.ตม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของกรม งบงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 วัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,488.00)	(1,488.00)
4202030105 วัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	(13,986.00)	0.00	0.00	(13,986.00)
4203010101 วัสดุ.ค.น.วิทยุโทร	(1,435.22)	0.00	0.00	(1,435.22)
4203010199 วัสดุของบิกอื่น	(3,205.85)	0.00	0.00	(3,205.85)
4206010102 วัสดุกล้องฉาย	(47,966.03)	0.00	(233.00)	(48,199.03)
4301020102 วัสดุเดินบริการ-สายของ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 วัสดุรวมระเบียบการศึกษา	(357,621.72)	0.00	0.00	(357,621.72)
4302010106 วัสดุ.ค.น.จ.อปท.	(11,516,520.00)	0.00	(32,180.00)	(11,548,700.00)
4302010199 วัสดุ.ค.น.ที่.ค.น.ง.อื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 วัสดุ.ค.น.เงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(11,987,510.00)	0.00	(13,935,108.00)	(125,922,618.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(763,500.00)	(763,500.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุนงาน	(32,329,827.24)	473,467.28	(5,303,635.69)	(37,159,995.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,094,095.67)	0.00	(9,029,694.53)	(44,123,790.20)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 กองฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,774,272.64)	0.00	(2,247,059.00)	(10,021,331.64)
4307010108 TR-รับงวดวาง	(321,669.00)	0.00	0.00	(321,669.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(12,026,975.25)	0.00	1672,070.00)	(12,698,985.25)
4308010105 T.R-ปรับเงินเบิกคลัง	(12,094,639.34)	0.00	(32,180.00)	(12,126,819.34)
5101010108 ค่าตัวเงินเดือน	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	111,896,252.00	13,932,928.00	0.00	125,828,180.00
5101010116 เงินสำรองจัดซื้อ	17,440.00	2,180.00	0.00	19,620.00
5101020106 เงินยกย่องไปด.-Rel	3,310,960.00	447,395.00	0.00	3,758,355.00
5101020108 ส่วนราชการ	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
5101020116 เงินยกย่องของเงินทด	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	166,695.50	0.00	0.00	166,695.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	52,985.50	0.00	0.00	52,985.50
5101030207 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	85,853.00	0.00	0.00	85,853.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 ค่าชด.ทุนการศึกษาในไปด	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00	10,660,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ผลิตและบริหารวัสดุทางการแพทย์

รหัสแผน อนุมัติจ่าย ๒๒๐๒๒๒๐๒๕๖๑ ส่วนโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและทางศึกษาค้นคว้าวิจัย

ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 อสังหาริมทรัพย์	924,983.00	42,260.00	0.00	967,243.00
5102030199 อสังหาริมทรัพย์-ภายนอก	4,223,177.00	798,600.00	(342,064.50)	4,679,712.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	466,141.00	23,340.00	0.00	489,481.00
5103010103 ค่าที่พัก	526,570.00	11,450.00	0.00	538,020.00
5103010199 อสังหาริมทรัพย์ภายใน	1,685,096.22	95,791.00	0.00	1,780,887.22
5104010104 ค่าวัสดุ	16,976,313.82	4,742,442.92	1129,351.00	21,589,405.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	335,602.90	253,977.00	0.00	589,579.90
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	146,440.00	21,540.47	0.00	167,980.47
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ภายนอก	33,061,369.48	3,873,430.00	0.00	36,934,799.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	846,392.28	86,804.27	0.00	933,196.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	203,447.96	13,680.75	0.00	217,128.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	193,340.78	30,531.76	0.00	223,872.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	476,990.46	0.00	0.00	476,990.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,321.00	0.00	0.00	29,321.00
5104030207 อสังหาริมทรัพย์	151,748.00	56,788.00	0.00	208,536.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง	2,363,136.09	347,719.40	0.00	2,710,855.49
5104030218 อสังหาริมทรัพย์-ที่ดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	600.00	2,358.00	0.00	2,958.00

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตและรวบรวมวิชาการ

รหัสหน้าบัญชี 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,122,231.42	483,647.50	0.00	5,605,878.92
5104040102 ค่าโฆษณาการปฏิวัติ	6,652,909.00	523,873.00	(58,200.00)	7,118,582.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	1,719,919.18	211,465.42	0.00	1,931,384.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,866.68	3,180.33	0.00	29,047.01
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	51,893.08	6,293.55	0.00	58,186.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	64,119.38	7,253.19	0.00	71,372.48
5105010115 ค่าเสื่อม-รถยนต์	290,963.35	34,343.14	0.00	325,306.49
5105010127 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	33,285.94	1,114.76	0.00	34,400.70
5107010199 อุดหนุนคณะอื่น	1,567,768.00	0.00	0.00	1,567,768.00
5209010112 T-E-เบิกเงินสงเคราะห์	338,617.00	99,821.00	0.00	438,438.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้สภ	12,094,639.34	32,180.00	0.00	12,126,819.34
5210010103 T-E-โอนยอดให้สภ	66,593.10	1,721.00	0.00	68,314.10
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากอ	12,115,575.25	583,410.00	0.00	12,698,985.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,257,371.25	0.00	0.00	2,257,371.25
5301010101 ฝึกอบรมเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ฝึกอบรมราย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสกรม งบราย A002 สนง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv งบฯ 12 ประ โยชน์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre งบฯ 41 น	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 งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre งบฯ 41 น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	113,561,251.13	(113,561,251.13)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่