

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๓๖๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เดียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม. ราช/พิมพ์ 05 ส.ค. 2563 ตรวจ ตรวจ ตรวจ รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.
--

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,547,284.91	(3,555,744.91)	(8,460.00)
1101010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	3,415,198.91	(3,415,198.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,273,512.91	(3,273,512.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,044,022.52	3,278,905.85	(224,559.30)	5,098,369.07
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,546.00	(132,086.00)	8,460.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,260,879.52	22,811,891.29	(3,550,781.00)	22,521,989.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	123,127.30	0.00	123,127.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	426,853.54	0.00	0.00	426,853.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	35,096.00	1,003,982.96	(1,003,982.96)	35,096.00
1102010101 สวมเงินยืม-ในงปม.	1,967,120.75	2,916,139.00	(214,181.00)	4,669,078.75
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สวมเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,480.00	23,018,385.59	(23,025,865.59)	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 คตส. อาคาร สนง.	(14,261,324.16)	0.00	0.00	(14,261,324.16)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ดเตล็ด	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 ที่พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,333,878.01)	0.00	0.00	(3,333,878.01)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,827,313.52)	0.00	0.00	(2,827,313.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,573,469.70)	0.00	0.00	(1,573,469.70)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,774,214.67)	0.00	0.00	(4,774,214.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส 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	488,500.00	0.00	0.00	488,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,248,045.23)	0.00	0.00	(30,248,045.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,066,066.40	(2,080,066.40)	(14,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(832,693.60)	1,997,066.40	(1,817,952.80)	(653,580.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	334,053.83	(334,053.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,268,411.48)	3,641,628.00	(23,018,402.68)	(22,645,186.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,960.62	(7,960.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,184.77	(10,184.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,003,982.96	(1,003,982.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,980.80)	27,799.30	(52,325.85)	(161,507.35)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	(73,411.00)	203,137.00	(138,186.00)	(8,460.00)
2202010101 งบาร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,488.00)	0.00	0.00	(1,488.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,986.00)	0.00	(3,500.00)	(17,486.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,435.22)	0.00	(940.83)	(2,376.05)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(3,205.85)	0.00	(58.23)	(3,264.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(48,199.03)	0.00	0.00	(48,199.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(357,621.72)	0.00	0.00	(357,621.72)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(11,548,700.00)	0.00	(3,226,580.00)	(14,775,280.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(125,922,618.00)	0.00	(13,883,540.00)	(139,806,158.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(763,500.00)	0.00	0.00	(763,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(37,160,262.03)	14,000.00	(5,032,813.80)	(42,179,075.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(44,127,825.61)	0.00	(2,750,133.22)	(46,877,958.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,023,317.10)	84,455.00	(3,377,898.00)	(13,316,760.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(321,660.00)	0.00	(101,561.50)	(423,221.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,698,985.25)	6,392.00	(224,559.30)	(12,917,152.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,126,819.34)	0.00	(3,272,513.85)	(15,399,333.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงจ.ราชการ	125,828,180.00	13,881,360.00	(72,811.00)	139,636,729.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,620.00	2,180.00	0.00	21,800.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rcl	3,758,355.00	445,145.00	(600.00)	4,202,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	492,000.00	138,000.00	0.00	630,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	280,718.00	0.00	0.00	280,718.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,695.50	7,666.25	0.00	174,361.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	52,985.50	14,771.00	0.00	67,756.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	85,853.00	31,474.25	0.00	117,327.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	10,660,000.00	0.00	0.00	10,660,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	967,243.00	21,000.00	0.00	988,243.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,679,712.50	108,612.00	0.00	4,788,324.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	489,481.00	10,780.00	0.00	500,261.00
5103010103 ค่าที่พัก	538,020.00	9,550.00	0.00	547,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,780,887.22	42,247.00	0.00	1,823,134.22
5104010104 ค่าวัสดุ	21,589,405.74	1,186,906.00	(10,000.00)	22,766,311.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	589,579.90	18,540.00	0.00	608,119.90
5104010110 ค่าเรือเหียง	167,980.47	0.00	0.00	167,980.47
5104010112 ค/จทมนวบริการ-ภายนอก	36,934,799.48	3,385,317.00	0.00	40,320,116.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	933,196.55	164,315.48	0.00	1,097,512.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,128.71	40,678.08	0.00	257,806.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	223,872.54	24,167.15	0.00	248,039.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	476,990.46	128,721.00	0.00	605,711.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,321.00	7,304.00	0.00	36,625.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	208,536.00	2,675.00	0.00	211,211.00
5104030212 ค่าเช่าบัส/รถตู้-นอก	2,710,855.49	379,669.40	(14,000.00)	3,076,524.89
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ซ่อมคันดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,605,878.92	1,988,797.40	0.00	7,594,676.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,118,582.00	129,875.00	0.00	7,248,457.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,931,384.60	0.00	0.00	1,931,384.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,047.01	0.00	0.00	29,047.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,186.63	0.00	0.00	58,186.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,372.48	0.00	0.00	71,372.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	325,306.49	0.00	0.00	325,306.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,400.70	0.00	0.00	34,400.70
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	1,567,768.00	0.00	0.00	1,567,768.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	438,438.00	138,186.00	0.00	576,624.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,126,819.34	3,272,513.85	0.00	15,399,333.19
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไบนก.	68,314.10	4,499.06	0.00	72,813.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,698,985.25	224,559.30	(6,392.00)	12,917,152.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,257,371.25	101,720.00	0.00	2,359,091.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชนธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	98,836,930.22	(98,836,930.22)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

