

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๗๒๗๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

ตนง.กศน.จ.ชม.	๕	๗๗	๕๓
ตรวจ			
ตรวจ			
ตรวจ			
รอง.ผอ.ตนง.กศน.จ.ชม.			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	597,867.00	(597,867.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	597,867.00	(597,867.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	597,867.00	(597,867.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,639,169.07	30,280.00	(2,327,964.85)	5,341,484.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,005,774.03	20,361,553.00	(43,171.00)	23,324,156.03
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	486,384.85	0.00	486,384.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	140,741.54	7,229,563.00	(3,165,592.00)	4,204,712.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	335,105.00	950,995.51	(959,000.51)	327,100.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	44,396.00	0.00	(41,020.00)	3,376.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	3,022,774.00	(400,600.00)	2,622,174.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,425,367.00	13,422,570.85	(20,847,937.85)	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.	(14,909,818.33)	0.00	0.00	(14,909,818.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคาร/ข อื่น	(3,343,631.01)	0.00	0.00	(3,343,631.01)
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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,846,613.73)	0.00	0.00	(2,846,613.73)
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	(1,582,976.79)	0.00	0.00	(1,582,976.79)
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	(4,860,520.36)	0.00	0.00	(4,860,520.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(30,291,188.04)	0.00	0.00	(30,291,188.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(121,406.00)	1,962,986.00	(1,841,580.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(16,570.00)	(16,570.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(10,439,781.26)	43,171.00	(13,422,570.85)	(23,819,181.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,812.77	(14,812.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66.17	(66.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	950,995.51	(950,995.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(226,407.35)	55,964.85	0.00	(170,442.50)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ภาษ.รับฯ-ค่านินจา	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(55,177.57)	0.00	0.00	(55,177.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาธิ	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(209,867.00)	(209,867.00)
4302010106 ร/คชวคคนง.-อปท.	0.00	0.00	(388,000.00)	(388,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,132,453.00)	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(12,732,096.00)	(12,732,096.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(268,637.00)	(268,637.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,859.00)	(40,859.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,327,964.85)	(2,327,964.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,280.00)	(30,280.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	12,730,771.00	0.00	12,730,771.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	169,890.00	0.00	169,890.00
5102010199 ลขจ.อบรมในประเทศ	0.00	296,440.00	(950.00)	295,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,306.00	0.00	43,306.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,870,480.00	0.00	1,870,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
5104030218 คชจ.เช่าสิ่งสร/ค/เช่าที่ดิน	0.00	95,187.00	0.00	95,187.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,280.00	0.00	30,280.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	0.00	567,587.00	0.00	567,587.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,327,964.85	0.00	2,327,964.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	430,420.00	0.00	430,420.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	68,972,589.36	(68,972,589.36)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่