

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริ่ม ชม.๕๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

นาง.กศน.จ.ชม.
๕ Okm ๕๓ ๕๓
๕ ๕๓ ๕๓
ตรวจ
ตรวจ
๕๓ ๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตกระดาษ วิทยาลัยการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00.0002.0002.00561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงโอนมือ	35,700.00	2,692,761.25	(2,728,461.25)	0.00
1101010104 เงินทดลองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,688,641.25	(2,688,641.25)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	2,684,521.25	(2,684,521.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	5,409,846.47	2,684,521.25	(1,413,160.00)	6,681,207.72
1101020601 ฝากเพื่อรับค่าคง	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบปม.	447,180.00	16,593,231.97	(525,550.00)	16,514,861.97
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	951,600.00	0.00	951,600.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	2,862,442.54	414,613.00	(1,362,759.75)	1,914,295.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	278,200.00	1,017,136.12	(1,150,770.12)	144,566.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	126,086.00	(4,120.00)	121,966.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	141,550.00	(4,856.00)	136,694.00
1102010208 งบเงินยืม-นอก สห	1,789,709.00	437,409.00	(1,746,886.00)	480,322.00
1102050124 ค่ารับจาก กอ.	0.00	17,544,831.97	(17,544,831.97)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักค่าเสื่อมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คอส. อาคาร สบจ.	(15,340,976.10)	0.00	0.00	(15,340,976.10)
1205030101 อาคารเพื่อป.อื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 กรม ปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติของกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป้อนอื่น	(3,350,115.39)	0.00	0.00	(3,350,115.39)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,859,445.69)	0.00	0.00	(2,859,445.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 กตส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,585,216.58)	0.00	0.00	(1,585,216.58)
1206040101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(4,861,122.00)	0.00	0.00	(4,861,122.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 กตส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,752,283.00	0.00	0.00	39,752,283.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0002 สบง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200501 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 ออต-คอมมิวเคเตอร์	130,319,879.94	0.00	0.00	(30,319,879.94)
1206110101 อุดหนุนการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 หักอุดหนุนจากเวสศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ออต-อุดหนุนการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 อุดหนุนบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หักอุดหนุนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ออต-อุดหนุนบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ.น.การจ.ลาชงมก	0.00	1,125,432.80	(2,027,032.80)	(901,600.00)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสั่งจ่าย	(301,139.40)	640,972.80	(667,922.40)	(328,069.00)
2101020198 ออต-เงิน-เงินขงงานรัฐ	0.00	99,356.66	(99,356.66)	0.00
2102040102 ใบสั่งจ่ายค่าเช่า	(447,180.00)	525,550.00	(16,643,231.97)	(16,564,861.97)
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	3,553.10	(3,553.10)	0.00
2102040104 W H tax-ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,008.50	(6,008.50)	0.00
2111020199 เงินรับจากเงิน	0.00	976,580.12	(976,580.12)	0.00
2112010199 เงินรับจากเงิน	(149,424.75)	22,440.00	(3,041.25)	(130,026.00)
2116010104 หักเงินค่ารถนำส่ง	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
2202010101 เงิน-เงินค่าน้ำเงิน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สบง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	155,177.57	0.00	0.00	(55,177.57)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงชง.สุขาณี	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงชง.สะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3105010101 ทุนของงาน หน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 วัสดุทางของแข็งเคลื่อนที่	(37,550.00)	0.00	0.00	(37,550.00)
4206010102 วัสดุทางสิ่งจ่าย	(250,767.96)	0.00	0.00	(250,767.96)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลืองบริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 วัสดุรวมเนียบการศึกษา	195,000.00	0.00	(54,000.00)	(149,000.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกวงไป	(280,800.00)	0.00	0.00	(280,800.00)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม-อเนก	(1,855,500.00)	0.00	(2,627,480.00)	(4,482,980.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,132,453.00)	0.00	0.00	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(25,498,301.00)	0.00	(12,783,654.00)	(38,188,955.00)
4307010105 TR-รับเงินสนับสนุน	(1,319,508.32)	0.00	(2,885,243.39)	(4,204,751.71)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(20,563.52)	0.00	(1,344,007.79)	(1,364,571.31)
4307010107 TR-รับเงินรายจ่ายอื่น	(338,084.79)	0.00	(271,038.00)	(609,122.79)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(77,412.25)	0.00	(72,518.25)	(149,930.50)
4308010101 TR-รับเงินสนับสนุน	(4,179,822.60)	0.00	(1,413,160.00)	(5,592,982.60)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,950,500.00)	0.00	(2,684,521.25)	(4,635,021.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตกระดาษ อื่นๆ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	25,402,651.00	12,782,329.00	0.00	38,184,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,650.00	1,325.00	0.00	3,975.00
5101020106 เงินสมทบปต-Rel	338,495.00	428,423.00	0.00	766,918.00
5101020108 ค่าชานาน	95,000.00	53,500.00	0.00	148,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	30,931.25	16,383.75	0.00	47,315.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	21,251.00	22,724.50	0.00	43,975.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	23,580.00	33,410.00	0.00	56,990.00
5102010199 ค่าจ.อเนกในประเภท	628,524.00	199,360.00	0.00	827,884.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,560.00	190,336.00	(34,920.00)	229,976.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,200.00	46,126.91	(86,800.00)	149,526.91
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปม.	166,010.00	205,561.00	(70,879.00)	300,692.00
5104010104 ค่าวัสดุ	225,385.00	373,700.75	0.00	599,085.75
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	21,770.00	0.00	21,770.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	5,201,590.50	4,028,543.00	0.00	9,230,133.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,853.73	95,564.19	0.00	145,417.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,205.96	6,835.79	0.00	15,741.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,117.21	2,302.49	0.00	4,419.70

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปศุศัตวแพทยศาสตร์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,194.00	0.00	0.00	4,194.00
5104030207 ค่าเช่าในอาคารประชุม	16,340.00	51,800.00	(22,800.00)	45,340.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	340,819.40	343,853.40	0.00	684,672.80
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	98,563.00	0.00	0.00	98,563.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,000.00	73,995.00	0.00	75,995.00
5104040102 ค่าจองรถแท็กซี่ปฏิบัติ	128,800.00	202,440.00	0.00	331,240.00
5105010103 ค่าค้ำ-อาคารสนง.	431,157.77	0.00	0.00	431,157.77
5105010105 ค่าค้ำ-อาคารอื่น	6,484.38	0.00	0.00	6,484.38
5105010109 ค่าค้ำ-สิ่งอื่น	12,831.96	0.00	0.00	12,831.96
5105010113 ค่าค้ำ-ไฟฟ้า	2,239.79	0.00	0.00	2,239.79
5105010115 ค่าค้ำ-น้ำประปา	601.64	0.00	0.00	601.64
5105010127 ค่าค้ำ-รถจักรยาน	28,691.90	0.00	0.00	28,691.90
5107010109 ค่าเช่ารถรับส่ง	596,466.00	1,055,614.00	(333,490.00)	1,618,590.00
5209010112 T.E-ยืมเงินส่วนตัว	300.00	4,120.00	0.00	4,420.00
5210010102 T.E-โอนเงินไปฝาก	1,950,500.00	2,684,521.25	0.00	4,635,021.25
5210010103 T.E-โอนเงินไปฝาก	288,317.96	0.00	0.00	288,317.96
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากค้าง	4,179,822.60	1,413,160.00	0.00	5,592,982.60
5212010109 ค่าใช้จ่ายอื่น	753,000.00	951,600.00	0.00	1,704,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200561 สำนักรงส่งเสริมการประดิษฐ์ของราชบัณฑิตยสถาน

รหัสกรมบัญชีกลาง 2000200561 สำนักงานส่งเสริมการประดิษฐ์ของราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 3 ประจำวันที่ 2564

หน้าที่ - งบการเงิน
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรากำลังโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรากำลัง	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	76,674,036.07	(76,674,036.07)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

นางสาวทวารวดี เติงราชวัช

ลงชื่อ.....นางสาวทวารวดี เติงราชวัช กคน.จังหวัดเชียงใหม่