

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๒๖๖๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,491,125.68	(1,491,125.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,485,033.68	(1,485,033.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,478,941.68	(1,478,941.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,934,179.72	741,200.78	(2,058,776.00)	616,604.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,092.00	(6,092.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	5,118,085.58	19,831,224.94	(4,027,069.13)	20,922,241.39
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,316.00	0.00	72,316.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	1,942,328.79	0.00	(32,109.00)	1,910,219.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	73,257.00	0.00	(21,050.00)	52,207.00
1102010101 ควบคุมเงินขึ้น-ในงปม.	4,031,439.10	212,510.00	(1,515,057.40)	2,728,891.70
1102010102 ควบคุมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ควบคุมเงินขึ้น-นอก รท.	27,130.00	0.00	0.00	27,130.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	102,040.00	19,801,500.94	(19,903,540.94)	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 ค.ศ.ท. อาคาร สนง.	(16,196,223.64)	0.00	0.00	(16,196,223.64)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารปร/ข อื่น	(3,362,977.85)	0.00	0.00	(3,362,977.85)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,884,899.28)	0.00	0.00	(2,884,899.28)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,589,659.45)	0.00	0.00	(1,589,659.45)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,852,815.43)	0.00	0.00	(4,852,815.43)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 หักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,752,283.00	0.00	0.00	30,752,283.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,376,793.59)	0.00	0.00	(30,376,793.59)
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 จน. การค้า-ภายนอก	(1,082,990.00)	6,886,953.40	(5,803,963.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(598,190.00)	3,723,075.40	(3,571,336.40)	(446,451.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,670.46	(47,670.46)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(5,222,016.83)	4,027,262.35	(19,806,503.99)	(21,001,258.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,638.63	(26,638.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	193.22	(193.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,013.43	(31,013.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,650.00)	0.00	(3,000.00)	(37,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(228,733.00)	3,276.00	0.00	(225,457.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	32,542.00	(32,542.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(55,177.57)	0.00	0.00	(55,177.57)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุาธิ	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3102010102 หลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(19,107.00)	(19,107.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(42,838.00)	0.00	0.00	(42,838.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(80.00)	0.00	(2,603.90)	(2,683.90)
4203010199 ร/คคอกเนี่ยอื่น	(124.71)	0.00	0.00	(124.71)
4206010102 ร/คหักถือจ่าย	(250,767.96)	0.00	0.00	(250,767.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(288,915.00)	0.00	0.00	(288,915.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(280,800.00)	0.00	0.00	(280,800.00)
4302010106 ร/คชวยคณง.-อปท.	(10,818,140.00)	0.00	(1,427,780.78)	(12,245,920.78)
4302010199 ร/คชวยเพื่อคณง.อื่น	(465,400.00)	0.00	0.00	(465,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,132,453.00)	0.00	0.00	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(79,807,653.00)	0.00	(13,580,465.00)	(93,388,118.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(435,000.00)	0.00	0.00	(435,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,600,291.25)	0.00	(2,664,151.34)	(16,264,442.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,172,715.39)	0.00	(6,183,131.44)	(22,355,846.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,067,136.00)	0.00	(2,042,013.74)	(7,109,149.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500,082.45)	0.00	(25,548.50)	(525,630.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,996,666.60)	0.00	(2,058,776.00)	(19,055,442.60)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,291,677.25)	0.00	(741,200.78)	(12,032,878.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	79,800,483.00	13,579,530.00	0.00	93,380,013.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,170.00	935.00	0.00	8,105.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,547,931.00	440,106.00	0.00	1,988,037.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	293,000.00	39,000.00	0.00	332,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินขาด	265,454.00	0.00	0.00	265,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	252,942.25	16,600.00	0.00	269,542.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,233.50	6,548.50	0.00	99,782.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	45,925.70	0.00	0.00	45,925.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204 ค่ารักษานำบ้านนอก-รัฐ	103,781.00	2,400.00	0.00	106,181.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,127,982.00	84,429.00	0.00	1,212,411.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	279,037.00	1,855,740.00	0.00	2,134,777.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,926.00	61,060.00	0.00	374,986.00
5103010103 ค่าที่พัก	277,506.91	72,100.00	0.00	349,606.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	550,638.40	87,292.40	0.00	637,930.80
5104010104 ค่าวัสดุ	6,227,099.63	2,140,698.00	(1,400.00)	8,366,397.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,099.84	39,201.00	0.00	142,300.84
5104010110 ค่าเช่าเหมา	70,180.00	1,000.00	0.00	71,180.00
5104010112 จ/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,392,663.50	4,401,950.00	0.00	25,794,613.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	588,263.21	46,554.05	0.00	634,817.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,137.07	7,901.21	0.00	129,038.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	122,664.21	14,957.44	0.00	137,621.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	212,813.74	524.25	0.00	213,337.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,607.00	0.00	0.00	19,607.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,210.00	0.00	0.00	65,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,744,632.00	386,919.40	0.00	2,131,551.40
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	98,563.00	0.00	0.00	98,563.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,761,260.20	1,807,269.00	0.00	6,568,529.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,575,879.00	1,483,700.00	0.00	4,059,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,286,405.31	0.00	0.00	1,286,405.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,346.84	0.00	0.00	19,346.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,285.55	0.00	0.00	38,285.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,682.66	0.00	0.00	6,682.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,795.07	0.00	0.00	1,795.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,605.55	0.00	0.00	85,605.55
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,246,861.00	0.00	0.00	2,246,861.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,119.60	32,542.00	0.00	88,661.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,291,677.25	1,430,780.78	0.00	12,722,458.03
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผลให้บง.	293,810.67	21,710.90	0.00	315,521.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,996,666.60	2,058,776.00	0.00	19,055,442.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,499,000.00	69,040.00	0.00	10,568,040.00
6201010101 หัก 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 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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90,087,835.52	(90,087,835.52)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

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