

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๔๑๗๗



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,701,891.00	(6,701,891.00)	0.00
11010104 เงินาครองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	5,195,691.00	(5,195,691.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	5,193,891.00	(5,193,891.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,404,979.09	1,516,401.00	(648,486.00)	3,272,894.09
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	4,096,609.17	24,772,496.32	(3,279,128.10)	25,589,977.39
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,006.00	0.00	118,006.00
1101030102 ง/ร. ออมทรัพย์	1,910,219.79	0.00	(94,115.00)	1,816,104.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,100.00	1,169,027.18	(1,169,027.18)	33,100.00
1102010101 คนเงินยืม-ในงปม.	2,430,526.00	910,741.00	(1,800.00)	3,339,467.00
1102010102 คนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 คนเงินยืม-นอก ธพ.	27,130.00	36,640.00	0.00	63,770.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	796,978.73	24,093,523.59	(24,890,502.32)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 ทักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(16,627,381.47)	0.00	(212,044.78)	(16,839,426.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(3,369,462.24)	0.00	(3,189.04)	(3,372,651.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,571.00	0.00	0.00	3,114,571.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,897,392.70)	0.00	(8,902.14)	(2,906,294.84)
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	(1,591,899.24)	0.00	(1,101.54)	(1,593,000.78)
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	(4,853,417.07)	0.00	(295.89)	(4,853,712.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,156,283.00	0.00	0.00	31,156,283.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,405,485.50)	0.00	(73,142.79)	(30,478,628.29)
1206110101 ครูวิทยากรศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูวิทยากรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูวิทยากรศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูวิทยากรบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูวิทยากรบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูวิทยากรบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,180.00)	2,782,274.90	(2,765,094.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(285,161.00)	2,223,854.10	(3,028,080.50)	(1,089,387.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,345.39	(264,345.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาช้อ	(4,898,753.40)	3,283,311.27	(24,094,546.63)	(25,709,988.76)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,609.56	(10,609.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,183.17	(4,183.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,314.55	(11,314.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,656.59)	1,148,327.18	(1,167,853.18)	(107,182.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(206,296.00)	38,217.00	(12,450.00)	(180,529.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,679,290.00	(3,679,290.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุรับรู้	(117,825.57)	0.00	0.00	(117,825.57)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	(2,691,314.14)	0.00	0.00	(2,691,314.14)
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	(26,668,676.74)	0.00	0.00	(26,668,676.74)
3102010102 หมดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(19,107.00)	0.00	0.00	(19,107.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(42,838.00)	0.00	0.00	(42,838.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(2,683.90)	0.00	0.00	(2,683.90)
4203010199 วัสดุคอกเบื้ออื่น	(124.71)	0.00	0.00	(124.71)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(255,667.96)	0.00	0.00	(255,667.96)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(313,115.00)	0.00	0.00	(313,115.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(280,800.00)	20,700.00	(41,400.00)	(301,500.00)
4302010106 วัสดุช่วยตนง.-อปท.	(14,018,600.78)	1,463,000.00	(2,926,725.00)	(15,482,325.78)
4302010199 วัสดุช่วยเหลือคนง.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	(106,912,133.00)	0.00	(13,635,776.00)	(120,547,909.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(435,000.00)	0.00	0.00	(435,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,543,762.58)	0.00	(2,163,678.84)	(21,707,441.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,766,974.53)	0.00	(5,287,060.31)	(34,054,034.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,185,921.87)	0.00	(5,285,909.90)	(14,471,831.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(525,630.95)	0.00	(123,416.00)	(649,046.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,803,534.60)	0.00	(648,486.00)	(20,452,020.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,569,344.62)	0.00	(1,516,401.00)	(16,085,745.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	106,903,093.00	13,634,841.00	0.00	120,537,934.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,040.00	935.00	0.00	9,975.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	2,427,393.00	221,917.00	0.00	2,649,310.00
5101020108 ค่าชานาน	332,000.00	101,000.00	0.00	433,000.00
5101020116 เงินสมทบค่า.เงินทด	265,454.00	0.00	0.00	265,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,542.25	5,750.00	0.00	275,292.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,782.00	11,217.00	0.00	110,999.00
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 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	106,181.00	100,609.00	0.00	206,790.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	5,840.00	0.00	5,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,296,269.00	43,300.00	0.00	1,339,569.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,722,708.00	211,676.00	0.00	3,934,384.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	418,166.00	22,960.00	0.00	441,126.00
5103010103 ค่าที่พัก	406,721.91	10,960.00	0.00	417,681.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	769,969.80	50,326.10	0.00	820,295.90
5104010104 ค่าวัสดุ	10,458,720.01	2,321,520.80	0.00	12,780,240.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,904.84	69,614.00	0.00	258,518.84
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	103,870.00	54,880.00	0.00	158,750.00
5104010112 คชจ.เหมาบริกร-ภายนอก	29,000,588.50	6,131,110.00	(3,677,490.00)	31,454,208.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	804,374.94	180,348.82	0.00	984,723.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,407.14	54,848.18	0.00	235,255.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	157,547.57	44,780.73	0.00	202,328.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	474,203.99	47,318.19	0.00	521,522.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,723.00	5,212.00	0.00	24,935.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,250.00	0.00	0.00	87,250.00
5104030212 ค่าเช่าบัส/เคเบิ้ล-นอก	2,515,854.80	702,355.80	0.00	3,218,210.60
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	117,670.00	0.00	0.00	117,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าไร้อื่นอื่น ๆ	7,249,064.90	608,711.70	0.00	7,857,776.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,627,440.00	369,910.00	0.00	5,997,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,717,563.14	212,044.78	0.00	1,929,607.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,831.23	3,189.04	0.00	29,020.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,778.97	8,902.14	0.00	59,681.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,922.45	1,101.54	0.00	10,023.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,396.71	295.89	0.00	2,692.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,297.46	73,142.79	0.00	187,440.25
5107010199 อุดหนุนค.อื่น	3,835,484.00	0.00	0.00	3,835,484.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	139,533.60	3,679,290.00	0.00	3,818,823.60
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	14,569,344.62	1,516,401.00	0.00	16,085,745.62
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	320,421.57	0.00	0.00	320,421.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,803,534.60	648,486.00	0.00	20,452,020.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,702,771.00	2,037,320.00	(12,531.00)	12,727,560.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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	117,831,649.71	(117,831,649.71)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่