

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๒๗๗๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสคณนุบายเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,485,740.57 | (2,485,740.57) | 0.00 |
| 1101010104 เงินสำรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 หักเงินน้ำสง | 0.00 | 2,205,702.57 | (2,205,702.57) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 2,143,167.57 | (2,143,167.57) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,272,894.09 | 1,782,890.00 | 1558,756.65 | 4,497,027.44 |
| 1101020601 ฝากเพื่อชำระหนี้ | 0.00 | 101,498.00 | (101,498.00) | 0.00 |
| 1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม. | 1,866,263.27 | 17,451,367.52 | (1,895,300.00) | 17,422,330.79 |
| 1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 103,756.65 | 0.00 | 103,756.65 |
| 1101030102 ฝากออมทรัพย์ | 1,816,364.79 | 0.00 | (69,280.00) | 1,747,084.79 |
| 1101030199 เงินฝากใบมีรายละเอียด | 33,100.00 | 1,230,967.87 | (1,230,967.87) | 33,100.00 |
| 1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม. | 3,339,467.00 | 286,069.00 | (231,329.00) | 3,394,207.00 |
| 1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ทุนเงินยืม-นอก ส.พ. | 63,510.00 | 28,640.00 | (27,130.00) | 65,020.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก นก. | 22,784.25 | 17,532,339.92 | (17,555,124.17) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,572,988.00 | 0.00 | 0.00 | 39,572,988.00 |
| 1205020102 หักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 กตส. อาคาร สนง. | (16,839,426.25) | 0.00 | 0.00 | (16,839,426.25) |
| 1205030101 อาคารที่ปล่อยอื่น | 3,382,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382,440.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ๒ สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030102 หักอาหารเพื่อป้อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คัดส.อาหารป้อนอื่น | (3,372,651.28) | 0.00 | 0.00 | (3,372,651.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,114,571.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,571.00 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คัดส.ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,906,294.84) | 0.00 | 0.00 | (2,906,294.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,591,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,300.00 |
| 1206020103 คัดส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,591,284.00) | 0.00 | 0.00 | (2,591,284.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,691,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691,335.00 |
| 1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คัดส.ไฟฟ้าและวิทยุ | (1,593,000.78) | 0.00 | 0.00 | (1,593,000.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,862,547.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862,547.00 |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คัดส.ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,853,712.96) | 0.00 | 0.00 | (4,853,712.96) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206050103 คัดส.ครุภัณฑ์การเกษตร | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,156,283.00 | 21.00 | 0.00 | 31,156,304.00 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สบจ.ปฎิบัติกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 คสส-คอมมิวนิตี | (30,478,628.29) | 0.00 | 0.00 | (30,478,628.29) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 348,700.00 | 0.00 | 0.00 | 348,700.00 |
| 1206110102 ทัศนศึกษาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส-คุรุภัณฑ์การศึกษา | (348,684.00) | 0.00 | 0.00 | (348,684.00) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1206120102 ทัศนศึกษาบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส-คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (13,998.00) | 0.00 | 0.00 | (13,998.00) |
| 1209010101 ไม้ประดับจอมพล | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 1213010104 ทัศนศึกษาโรงเรียนสตรี | 0.00 | 0.00 | (43.00) | (43.00) |
| 2101010102 อื่น-การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,965,680.40 | (3,909,619.40) | (943,939.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (1,089,387.40) | 3,485,019.40 | (3,001,137.00) | (605,505.00) |
| 2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 607.34 | (607.34) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง | (1,889,146.93) | 1,895,310.00 | (17,533,938.90) | (17,527,775.83) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,207.97 | (15,207.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -คง 1 | 0.00 | 10.00 | (10.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53) | 0.00 | 7,693.36 | (7,693.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินร่วมฝากอื่น | (107,182.59) | 1,239,822.87 | (1,320,967.87) | (188,327.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (180,529.00) | 0.00 | (38,450.00) | (218,979.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 260,675.00 | (260,675.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าปฏิบัติงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 วัสดุหรือวัสดุ | (117,825.57) | 0.00 | 0.00 | (117,825.57) |
| 3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ | (2,691,314.14) | 0.00 | 0.00 | (2,691,314.14) |
| 3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม | (26,668,676.74) | 0.00 | 0.00 | (26,668,676.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,876,092.32) | 0.00 | 0.00 | (3,876,092.32) |
| 4202010199 วัสดุความร่วมมืออื่น | (19,107.00) | 0.00 | 0.00 | (19,107.00) |
| 4202030105 วัสดุของมือเลกถึง | (42,838.00) | 0.00 | (4,076.00) | (46,914.00) |
| 4203010101 วัสดุ.ฉบับ.เงินฝาก | (2,683.90) | 0.00 | (2,292.04) | (4,975.94) |
| 4203010199 วัสดุออกนอกระบบ | (124.71) | 0.00 | (69.53) | (194.24) |
| 4206010102 วัสดุถ่ายถ่าย | (255,667.96) | 0.00 | 0.00 | (255,667.96) |
| 4301020102 วัสดุให้บริการภายนอก | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4301020107 วัสดุรวมเตรียมการศึกษา | (313,115.00) | 0.00 | (62,200.00) | (375,315.00) |
| 4301020108 วัสดุเงินนอกงบฯ | (301,500.00) | 0.00 | 0.00 | (301,500.00) |
| 4302010106 วัสดุช่วยคนง.-อปรก. | (15,482,325.78) | 178,540.00 | (1,926,480.00) | (17,230,265.78) |
| 4302010199 วัสดุช่วยที่อื่น | (465,400.00) | 0.00 | 0.00 | (465,400.00) |
| 4302040101 หักเงินเงินอุดหนุน | (7,132,453.00) | 0.00 | 0.00 | (7,132,453.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดออกไป |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (120,547,909.00) | 0.00 | (13,609,755.00) | (134,157,664.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (435,000.00) | 0.00 | 0.00 | (435,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,708,121.82) | 0.00 | (2,020,134.35) | (23,728,256.17) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (34,054,861.82) | 0.00 | (2,315,599.21) | (36,370,461.03) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (14,495,061.35) | 0.00 | (1,799,514.20) | (16,294,575.55) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (649,046.95) | 0.00 | (68,478.25) | (717,525.20) |
| 4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก | (20,452,020.60) | 0.00 | (535,916.65) | (20,987,937.25) |
| 4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,085,745.62) | 0.00 | (1,760,050.00) | (17,845,795.62) |
| 5101010108 ค่าคงที่เวลา | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ | 120,537,934.00 | 13,608,820.00 | (27,336.00) | 134,119,418.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,975.00 | 935.00 | (1,560.00) | 9,350.00 |
| 5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel | 2,649,310.00 | 221,542.00 | (450.00) | 2,870,402.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 433,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด | 265,454.00 | 0.00 | 0.00 | 265,454.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร | 275,292.25 | 59,216.25 | 0.00 | 334,508.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 110,999.00 | 3,271.00 | 0.00 | 114,270.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 45,925.70 | 0.00 | 0.00 | 45,925.70 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040204 ค่ารักษานำนาญนอกร-รัฐ | 206,790.00 | 5,991.00 | 0.00 | 212,781.00 |
| 5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,339,569.00 | 45,400.00 | 0.00 | 1,384,969.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,934,384.00 | 237,639.00 | 0.00 | 4,172,023.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 441,126.00 | 23,040.00 | 0.00 | 464,166.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 417,681.91 | 27,090.00 | 0.00 | 444,771.91 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 820,295.90 | 74,658.00 | 0.00 | 894,953.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,803,071.81 | 2,511,925.00 | (102,000.00) | 15,212,996.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 258,518.84 | 899,845.00 | 0.00 | 1,158,363.84 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 158,750.00 | 41,920.00 | 0.00 | 200,670.00 |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก | 31,454,208.50 | 2,265,340.00 | (22,840.00) | 33,696,708.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 984,723.76 | 607.34 | 0.00 | 985,331.10 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 235,255.32 | 531.00 | 0.00 | 235,786.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 202,328.30 | 0.00 | 0.00 | 202,328.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 521,522.18 | 0.00 | 0.00 | 521,522.18 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,935.00 | 0.00 | 0.00 | 24,935.00 |
| 5104030206 จัดหาศาลากลาง&รถเข็น | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 87,250.00 | 14,005.00 | 0.00 | 101,255.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000/2000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก | 3,218,210.60 | 86,317.00 | 0.00 | 3,304,527.60 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-ในที่ดิน | 117,670.00 | 0.00 | 0.00 | 117,670.00 |
| 5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 7,857,776.60 | 90,360.00 | 0.00 | 7,948,136.60 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,997,350.00 | 395,375.00 | 0.00 | 6,392,725.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,929,607.92 | 0.00 | 0.00 | 1,929,607.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,020.27 | 0.00 | 0.00 | 29,020.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 59,681.11 | 0.00 | 0.00 | 59,681.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,023.99 | 0.00 | 0.00 | 10,023.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,692.60 | 0.00 | 0.00 | 2,692.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 187,440.25 | 0.00 | 0.00 | 187,440.25 |
| 5107010199 อุตสาหกรรม-อื่น | 3,835,484.00 | 0.00 | 0.00 | 3,835,484.00 |
| 5209010112 T-Eเบิกเกินสงคืน | 3,818,823.60 | 260,675.00 | 0.00 | 4,079,498.60 |
| 5210010102 T-E-โอนเงินให้ศรค. | 16,085,745.62 | 1,938,590.00 | 0.00 | 18,024,335.62 |
| 5210010103 T-E-โอน/คงเหลือให้บก. | 320,421.57 | 6,437.57 | 0.00 | 326,859.14 |
| 5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,452,020.60 | 558,756.65 | (22,840.00) | 20,987,937.25 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,727,560.00 | 94,901.65 | 0.00 | 12,822,461.65 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conc อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชนฉี | 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 วิทยุคมนาคมและโทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre วิทยุคมนาคม | 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 | 78,873,937.47 | (78,873,937.47) | 0.00 |

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่