

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๕๒๑



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗/ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงรัย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002001561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,500.00	707,005.74	(713,505.74)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	671,315.74	(671,315.74)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	629,003.00	(629,003.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	4,675,567.44	608,519.00	(1,520,137.00)	3,763,949.44
1101020601 งบฯ เพื่อนำส่งกัก	0.00	42,190.00	(42,190.00)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงปม.	2,176,602.39	18,891,022.58	(2,189,722.39)	18,877,902.58
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงปม.	0.00	130,347.00	0.00	130,347.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากกัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,747,084.79	100,640.00	(14,268.00)	1,833,456.79
1101030199 เงินฝากไม่มีวായคิว	33,100.00	1,216,534.82	(1,216,534.82)	33,100.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในงปม.	2,699,781.00	0.00	(2,693,095.00)	6,686.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก รท.	65,020.00	0.00	0.00	65,020.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	20,687,523.58	(19,030,019.58)	1,657,504.00
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 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(17,058,539.30)	0.00	(219,112.95)	(17,277,652.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1M2 สนง ปลัดกระทรวง วศิกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00MM02(MM)200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาหารเพื่อป้อนอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาหารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาหารป้อนอื่น	(3,375,946.62)	0.00	(3,295.33)	(3,379,241.95)
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 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,913,661.01)	0.00	(7,366.18)	(2,921,027.19)
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	(1,594,139.03)	0.00	(1,138.26)	(1,595,277.29)
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	(4,854,018.72)	0.00	(305.75)	(4,854,324.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คตส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,156,304.00	0.00	(55,150.28)	31,101,153.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 ศนง ปลัดกระทรวง รมศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(30,504,646.86)	55,149.28	(26,018.60)	(30,475,516.18)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ 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 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักหักถ่วงรับโอนสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(943,939.00)	9,648,044.40	(11,140,167.30)	(2,436,061.90)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(605,505.00)	9,729,604.30	(11,476,837.14)	(2,352,737.84)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,689.32	(119,689.32)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(2,177,069.00)	2,198,839.00	(20,690,372.99)	(20,668,602.99)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	43,847.17	(43,847.17)	0.00
2102040104 W/H Max -ภคค 1	0.00	466.61	(466.61)	0.00
2102040106 W/HMax-ภคค นิตติ(53)	0.00	39,905.56	(39,905.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,327.59)	1,216,534.82	(1,216,534.82)	(188,327.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง ปลัดกระทรวง วังสีกมาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002001561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(218,979.00)	11,887.00	(91,774.00)	(298,866.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(6,500.00)	83,394.00	(76,894.00)	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-ค่านิมนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอริบริรู	(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 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	(46,914.00)	0.00	0.00	(46,914.00)
4203010101 วัสดุ คบ เงินฝาก	(4,975.94)	0.00	(122.74)	(5,098.68)
4203010199 วัสดุคอกเบื้ออื่น	(194.24)	0.00	0.00	(194.24)
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	(375,315.00)	0.00	(110,225.00)	(485,540.00)
4301020108 วัสดุเงินออกงปม.	(301,500.00)	0.00	0.00	(301,500.00)
4302010106 วัสดุขงคณง-อปท.	(17,230,265.78)	0.00	(385,800.00)	(17,616,065.78)
4302010199 วัสดุขงที่คณง อื่น	(465,400.00)	0.00	(60,000.00)	(525,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002001561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,132,453.00)	0.00	0.00	(7,132,453.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(134,157,664.00)	0.00	(13,722,885.00)	(147,880,549.00)
4307010104 TR-รับงบกองทุน	(435,000.00)	0.00	(249,000.00)	(684,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,728,480.66)	0.00	(2,443,964.18)	(26,172,444.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,371,030.79)	8,650.00	(7,855,775.75)	(44,218,156.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,295,003.08)	0.00	(4,209,015.98)	(20,504,019.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(717,525.20)	0.00	(387,986.00)	(1,105,511.20)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,987,937.25)	0.00	(1,499,417.00)	(22,487,354.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(18,024,335.62)	0.00	(587,799.00)	(18,612,134.62)
4309010101 รับโอนสภาระง.ว่างง/	(43.00)	0.00	0.00	(43.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	134,119,418.00	13,721,950.00	0.00	147,841,368.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,350.00	935.00	0.00	10,285.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	2,870,402.00	223,992.00	0.00	3,094,394.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	433,000.00	44,000.00	0.00	477,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	265,454.00	0.00	0.00	265,454.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,508.50	103,380.00	0.00	437,888.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,270.00	9,050.00	0.00	123,320.00
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 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	212,781.00	275,556.00	0.00	488,337.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,486,659.00	64,531.00	(12,000.00)	1,539,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,473,223.00	949,640.00	(14,000.00)	5,408,863.00
5103010102 ค่าน้ำดื่ม	464,886.00	10,400.00	0.00	475,286.00
5103010103 ค่าที่พัก	446,271.91	35,773.50	0.00	482,045.41
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	896,419.90	46,506.00	0.00	942,925.90
5104010104 ค่าวัสดุ	15,498,146.81	9,496,582.80	(44,712.00)	24,950,017.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,158,363.84	863,192.84	(3,650.00)	2,017,906.68
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	200,670.00	21,015.00	0.00	221,685.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	33,696,708.50	3,400,907.00	(15,580.00)	37,082,035.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	985,331.10	76,081.72	0.00	1,061,412.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาน	235,786.32	12,060.06	0.00	247,846.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	202,328.30	5,895.68	0.00	208,223.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อทางโทรคมนาคม	521,522.18	28,321.55	0.00	549,843.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,935.00	1,441.00	0.00	26,376.00
5104030206 จัดหาศาล่ากว่านกฉ่า	28,000.00	5,800.00	0.00	33,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,255.00	34,490.00	0.00	135,745.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,304,527.60	435,586.40	0.00	3,740,114.00
5104030218 คชจ.กัฒศร.เคแผ่นดิน	117,670.00	0.00	0.00	117,670.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,949,636.60	4,437,525.90	0.00	12,387,162.50
5104040102 ค่าคอนเทนเนอร์ปฏิบัติ	6,393,925.00	1,159,063.00	(13,120.00)	7,539,868.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,148,720.97	219,112.95	0.00	2,367,833.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,315.61	3,295.33	0.00	35,610.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	67,047.28	7,366.18	0.00	74,413.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	11,162.24	1,138.26	0.00	12,300.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,998.36	305.75	0.00	3,304.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	213,458.82	26,018.60	0.00	239,477.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,835,484.00	0.00	0.00	3,835,484.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	4,079,498.60	83,394.00	0.00	4,162,892.60

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 กษง ปลัดกระทรวง วศีกษกรจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษานานาชาติ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดสมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	18,024,335.62	587,799.00	0.00	18,612,134.62
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บก.	326,859.14	122.74	0.00	326,981.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคถั	20,987,937.25	1,520,137.00	(20,720.00)	22,487,354.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,822,461.65	827,900.00	(10,140.00)	13,640,221.65
6201010101 พักเงินฝากคถั	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชษณ์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr านพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ีพ่่านะวฤษฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ีพ่่านะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ีชนนและเขตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr ีชนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ ปสศ.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	105,500,380.18	(105,500,380.18)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงรวิข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่