

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ พ๖๕๑



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ คณะการศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,941,742.38	(1,941,742.38)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,967,742.38	(1,967,742.38)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,913,742.38	(1,913,742.38)	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	6,508,060.44	1,926,389.38	(7,337,524.00)	1,096,925.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,161,137.25	20,512,362.16	(13,794,321.00)	8,879,178.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,082,057.00	(7,082,057.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,993,381.79	6,675,781.60	(2,004,654.50)	7,664,508.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	310,122.00	0.00	(282,000.00)	28,122.00
1102010101 งบการเงินขีมี-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินขีมี-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงินขีมี-นอก ธพ.	0.00	1,966,422.00	(283,920.00)	1,682,502.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,718,041.16	20,982,245.00	(27,607,066.16)	93,220.00
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 ผลิต. อาคาร สบง.	(17,489,697.07)	0.00	(219,112.99)	(17,708,810.06)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน :0002 สบง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,382,426.00)	0.00	0.00	(3,382,426.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,571.00	0.00	0.00	3,114,571.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,928,155.74)	0.00	(7,366.17)	(2,935,521.91)
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 พิกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,596,378.82)	0.00	(1,138.25)	(1,597,517.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,867,973.24)	0.00	(14,104.07)	(4,882,077.31)
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 พิกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(30,582,583.47)	0.00	(110,636.41)	(30,693,219.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน ทวค-ก ภายนอก	(44,970.00)	140,470.00	(153,580.00)	(58,080.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(8,760.00)	(8,760.00)
2101020198 จน.อื่น-งาน ของารรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(8,882,569.40)	20,889,025.00	(20,982,245.00)	(8,975,789.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.80	(492.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	420.28	(420.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(98,327.59)	0.00	0.00	(98,327.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(284,057.00)	92,769.00	(30,670.00)	(221,958.00)
2116010104 เบิกคืนวารอนาส่ง	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยบิกจ่าย A1002 สมง.ปสัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอเนก	(87,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 ทุนของหนั.สมง.	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4301020107 วัสดุรวมเนียมการศึกษ.	0.00	0.00	(66,039.38)	(66,039.38)
4302010106 วัสดุซ่อมคง.-อปร.	0.00	0.00	(1,829,680.00)	(1,829,680.00)
4302040101 หักไว้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,605,052.00)	(6,605,052.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,571,588.00)	(13,571,588.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(267,703.00)	(267,703.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,980.00)	(3,980.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สวก รับเงินนอก	0.00	12,647.00	(7,279,444.00)	(7,266,797.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,913,742.38)	(1,913,742.38)
4313010199 วัสดุได้อื่น	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	13,570,653.00	0.00	13,570,653.00
5101010116 เงินการรองรับ	0.00	935.00	0.00	935.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	222,733.00	0.00	222,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 อ่าง.อบรมในประเทศ	0.00	63,252.00	0.00	63,252.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 อ่าง.เดินทางภายในปท.	0.00	142,783.40	0.00	142,783.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,117.50	0.00	30,117.50
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	153,580.00	0.00	153,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 อ่าง.ในถาวรประชุม	0.00	18,810.00	0.00	18,810.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคหะ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	219,112.99	0.00	219,112.99
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สนง.	0.00	7,366.17	0.00	7,366.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศนง.ปลัดกระทรวง วรศึกษานิจการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,138.25	0.00	1,138.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	14,104.07	0.00	14,104.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	110,636.41	0.00	110,636.41
5107010113 อสัง.ค.สมมาลการของรัฐ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
5107010199 อสัง.ค.นอกระบบ อื่น	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
5209010110 TE-งบ.โอนเงินกู้	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010102 T.E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,941,742.38	(28,000.00)	1,913,742.38
5210010103 T.E-โอนร.ลดค่าโอน.	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,337,524.00	(12,647.00)	7,324,877.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,091,175.00	0.00	7,091,175.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรานักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับใช้ชนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรานักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไขมันและเยลลี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมัน	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	117,431,171.53	(117,431,171.53)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นายวิรัตน์ คงดี)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่