

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ พว ๘๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	734,864.00	(734,864.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	734,464.00	(734,464.00)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	390,124.00	(390,124.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,096,925.82	733,024.00	(221,363.50)	1,608,586.32
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,513,186.38	(20,800.00)	17,492,386.38
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,050.00	0.00	133,050.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	7,624,728.89	4,312.00	(695,426.00)	6,933,614.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	28,122.00	2,336,850.59	(2,336,850.59)	28,122.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,094.00	0.00	139,094.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ขท.	1,722,282.00	559,850.00	(1,338,242.00)	943,890.00
1102050124 ค่าจรับจาก ขก.	93,220.00	17,605,289.88	(17,646,236.38)	52,273.50
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 กคส. อาคาร สนง.	(17,708,810.06)	0.00	(212,044.80)	(17,920,854.86)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตภัณฑารวจศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 ที่อาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป้อนอื่น	(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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,935,521.91)	0.00	(7,128.56)	(2,942,650.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสด.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 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,597,517.07)	0.00	(1,101.54)	(1,598,618.61)
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 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,882,077.31)	0.00	(13,649.01)	(4,895,726.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสด.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 3002 ศูนย์ปฏิบัติการวงษ์วิชาการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส ลอสมที วิลเลอร์	(30,693,219.88)	0.00	(107,067.11)	(30,800,286.99)
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)
1209010101 ไปรษณกรรมลอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักหักค่ารับโอนส/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(58,080.00)	537,429.60	(690,927.60)	(211,578.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(8,760.00)	554,824.40	(596,563.40)	(50,499.00)
2101020198 จน.กิน-หนบ หน่วยงานรัฐ	0.00	120,340.51	(120,340.51)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(93,220.00)	20,800.00	(17,605,500.67)	(17,677,920.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	985.54	(985.54)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค นิต(53)	0.00	3,206.55	(3,206.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(98,327.59)	2,371,000.59	(2,336,850.59)	(64,177.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(221,958.00)	12,273.50	(3,440.00)	(213,124.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินยารอน้ำส้ม	0.00	0.00	1400.000	(400.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอรับฐู	187,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 วัสดุสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 วัสดุสูงค่าฯจ.สะสม	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 ทุนของงาน ฆองงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 วัสดุฯของมีผลเดีจ	0.00	0.00	(1,040.00)	(1,040.00)
4301020107 วัสดุรวมเนียมการศึกษา	166,039.38)	0.00	(17,000.00)	(83,039.38)
4301020108 วัสดุเงินนอกปรย.	0.00	0.00	(342,900.00)	(342,900.00)
4302010106 วัสดุฯขุดนง.-อปย.	(1,829,680.00)	0.00	(369,684.00)	(2,199,364.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,605,052.00)	0.00	0.00	(6,605,052.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,571,588.00)	0.00	(13,550,889.00)	(27,122,477.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(270,744.04)	0.00	(1,215,253.17)	(1,485,997.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,329.95)	0.00	(2,047,012.12)	(2,051,342.07)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	0.00	0.00	(1,075,601.20)	(1,075,601.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(94,861.00)	(94,861.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(7,266,797.00)	0.00	(279,443.50)	(7,546,240.50)
4308010105 T-R-ปรัเงินฝากคั้ง	(1,913,742.38)	0.00	(733,024.00)	(2,646,766.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ผลิตกระดาษกึ่งพิเศษวิชาการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
5101010115 ค่าลดเงินคงค้างราชการ	13,570,653.00	13,549,954.00	0.00	27,120,607.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	935.00	935.00	0.00	1,870.00
5101020106 เงินสมทบปลูก-Rel	222,733.00	222,534.00	0.00	445,267.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์	0.00	60,960.00	0.00	60,960.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	15,709.00	0.00	15,709.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	63,252.00	351,263.50	0.00	414,515.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	15,520.00	0.00	16,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	8,970.00	0.00	12,170.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	142,783.40	108,014.00	0.00	250,797.40
5104010104 ค่าวัสดุ	30,117.50	300,490.50	0.00	330,608.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104010112 ค่าลงนามบริหาร-ภายนอก	153,580.00	3,415,660.00	0.00	3,569,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	105,567.91	0.00	105,567.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,499.79	0.00	16,499.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,617.98	0.00	17,617.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,810.00	23,410.00	0.00	42,220.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	334,086.40	0.00	334,086.40
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	86,872.20	0.00	86,872.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	1,034,180.00	0.00	1,038,980.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,112.99	212,044.80	0.00	431,157.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	7,366.17	7,128.56	0.00	14,494.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,138.25	1,101.54	0.00	2,239.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	14,104.07	13,649.01	0.00	27,753.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	110,636.41	107,067.11	0.00	217,703.52
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนงบอื่น	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5209010112 TEเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ส่วน.	1,913,742.38	733,024.00	0.00	2,646,766.38
5210010103 TE-โอนร/คยศให้บงก.	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากกสิ	7,324,877.00	221,363.50	0.00	7,546,240.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด: 2 ประจำปี: 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,091,175.00	49,660.00	0.00	7,140,835.00
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนลี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารอ	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 ทรัพย์สินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉนดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดที่ดิน	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 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

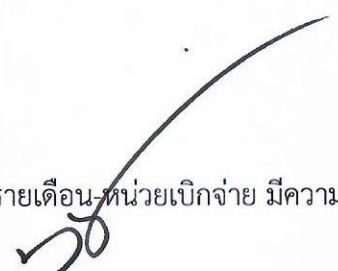
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	65,544,684.34	(65,544,684.34)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

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