

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/ ๕๒๒



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง ปัตติยะทรวงศ์ศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	839,627.51	(839,627.51)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	710,832.51	(710,832.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	546,503.13	(546,503.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,217,798.32	610,780.00	(887,882.50)	4,940,695.82
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	128,795.00	(128,795.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,608,040.00	19,974,107.11	(13,557,385.00)	8,024,762.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	558,560.50	0.00	558,560.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,732,395.89	52,360.00	(471,324.40)	6,313,431.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายจัว	28,122.00	1,717,988.69	(1,717,988.69)	28,122.00
1102010101 กานเงินยืม-ในงปม.	1,382,990.00	307,170.00	(1,165,180.00)	524,980.00
1102010102 กานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 กานเงินยืม-นอก สท.	133,994.00	255,696.40	(84,830.00)	304,860.40
1102050124 ค่าจรับจาก นก.	0.00	20,630,983.61	(20,630,983.61)	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 ค.ส. อาคาร สนง.	(18,139,967.90)	0.00	(219,112.99)	(18,359,080.89)
1205030101 อาคารเพื่อป ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารปชชน 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,950,016.64)	0.00	(7,366.18)	(2,957,382.82)
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	(1,599,756.86)	0.00	(1,138.26)	(1,600,895.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,909,830.34)	0.00	(14,103.83)	(4,923,934.17)
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	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	56,800.00	0.00	(56,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,910,554.86)	0.00	(110,268.14)	(31,020,823.00)
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 ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักโทรศัพท์รับโอนสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,677,485.54	(3,016,680.54)	(339,195.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,726,175.10	(3,267,839.10)	(541,664.00)
2101020198 จ.น.อื่น-น.น งบจ.น.รัฐ	0.00	360,326.26	(360,326.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(1,608,040.00)	13,655,701.00	(20,631,450.77)	(8,583,789.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,548.81	(3,548.81)	0.00
2102040104 W/H tax -กจ.ด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.ด.นิติ(53)	0.00	21,136.01	(21,136.01)	0.00
2111020199 เงินรับไปอื่น	(64,177.59)	1,436,888.69	(1,372,888.69)	(177.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(215,964.50)	114,062.50	(174,877.00)	(276,779.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอบ้าง	0.00	77,668.00	(156,458.00)	(78,790.00)
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอำนวยการ	(87,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(5,303.00)	0.00	(635.00)	(5,938.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(5,611.38)	(5,611.38)
4203010199 วัสดุคงเหลืออื่น	0.00	0.00	(97.75)	(97.75)
4301020107 วัสดุรวมเพื่อการศึกษานอกระบบ	(83,039.38)	0.00	0.00	(83,039.38)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบประมาณ	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)
4302010106 วัสดุซ่อมแซม-อสัง.	(5,940,178.00)	0.00	(435,903.00)	(6,376,081.00)
4302010199 วัสดุซ่อมแซมอสัง.อื่น	0.00	0.00	(345,100.00)	(345,100.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(6,605,052.00)	0.00	0.00	(6,605,052.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,690,402.00)	0.00	(15,709,788.00)	(56,400,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,800.00)	0.00	0.00	(56,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,713,026.82)	1,800.00	(1,844,272.52)	(4,555,499.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,274,653.75)	0.00	(3,276,049.94)	(7,550,703.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,384,515.00)	0.00	(1,837,119.95)	(10,221,634.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,783.25)	0.00	(103,922.50)	(267,705.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,680,682.50)	96,516.00	(887,882.50)	(8,472,049.00)
4308010105 T/R-ปรับรับฝากถึง	(6,390,420.38)	0.00	(514,264.00)	(6,904,684.38)
4313010199 รายได้อื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	40,687,597.00	15,708,853.00	(6,413.00)	56,390,037.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,805.00	935.00	(1,880.00)	1,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	890,752.00	444,735.00	0.00	1,335,487.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	68,000.00	0.00	113,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,226.25	63,800.00	0.00	149,026.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	29,789.00	21,626.50	0.00	51,415.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	46,668.00	18,496.00	0.00	65,164.00
5102010199 คชจ.อบรมในประกาศ	1,033,633.50	1,026,685.00	0.00	2,060,318.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	61,994.00	0.00	61,994.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,760.00	262,440.00	0.00	322,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,870.00	114,120.00	0.00	182,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	378,646.20	113,481.00	0.00	492,127.20
5104010104 ค่าวัสดุ	889,285.00	1,187,181.67	(1,800.00)	2,074,666.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,905.00	56,697.00	0.00	72,602.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	41,890.00	60,200.00	0.00	102,090.00
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	10,786,502.00	1,970,874.00	0.00	12,757,376.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,440.73	226,841.80	0.00	416,282.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,455.57	25,941.21	0.00	54,396.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,651.97	39,877.80	0.00	65,529.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	125,060.25	0.00	125,060.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	244.00	8,101.00	0.00	8,345.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ารถแท็กซี่	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	107,400.00	25,725.00	0.00	133,125.00
5104030212 ค่าเช่าที่เคีค-นอก	695,072.80	418,836.40	0.00	1,113,909.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	429,226.71	2,585,730.44	(4,880.00)	3,010,077.15
5104040102 ค่าลดอนแทนการปฏิบัติ	1,347,600.00	356,726.00	0.00	1,704,326.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	650,270.83	219,112.99	0.00	869,383.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,860.90	7,366.18	0.00	29,227.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,378.04	1,138.26	0.00	4,516.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	95,227,462.47	(95,227,462.47)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..........
(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่