

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๑๗๕๒



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
จากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,989,433.00	(3,989,433.00)	0.00
1101010104 เงินสดรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,962,688.00	(3,962,688.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,925,303.00	(3,925,303.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	4,940,695.82	3,934,727.00	(495,507.00)	8,379,915.82
1101020601 ง/ชอ.เพื่อนำส่งคงค้าง	0.00	26,745.00	(26,745.00)	0.00
1101020603 ง/ช ธนาคาร-ในงปม.	1,609,568.00	19,328,990.85	(19,031,973.41)	1,906,585.44
1101020604 ง/ช ธนาคาร-นอกงปม.	558,560.50	298,005.00	(800,565.50)	56,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคงค้าง	0.00	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00
1101030102 ง/ช ออมทรัพย์	6,313,431.49	0.00	(110,200.00)	6,203,231.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	28,122.00	1,420,610.44	(1,390,610.44)	58,122.00
1102010101 กานเงินขี้ม-ในงปม.	524,980.00	928,086.00	(582,656.00)	870,410.00
1102010102 กานเงินขี้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 กานเงินขี้ม-นอก ธพ.	304,860.40	105,200.00	0.00	410,060.40
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	27,532,683.85	(27,495,269.85)	36,814.00
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 คตส. อาคาร สนง.	(18,359,080.89)	0.00	(197,908.57)	(18,556,989.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวง วิทยาลัยการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารทั่วไป ซ่อม	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 หักค่าเช่าที่ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช.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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,957,382.82)	0.00	(6,653.29)	(2,964,036.11)
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 หักไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า & วิทยุ	(1,600,895.12)	0.00	(1,028.10)	(1,601,923.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,923,934.17)	0.00	(12,739.19)	(4,936,673.36)
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 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเคอร์	(31,020,823.00)	0.00	(99,597.36)	(31,120,420.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส 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 กศส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน ค่าเช่า-ภายนอก	(339,195.00)	4,477,508.25	(11,998,313.25)	(7,860,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(541,664.00)	3,963,444.25	(4,051,932.37)	(630,152.12)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,419.17	(43,419.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(2,168,128.50)	19,841,748.40	(19,673,169.90)	(1,999,550.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	15,753.20	(15,753.20)	0.00
2102040104 WH tax -ภงด 1	0.00	935.49	(935.49)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.มีดี(53)	0.00	23,500.51	(23,500.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(177.59)	1,390,610.44	(1,390,610.44)	(177.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A902 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 หนี้ระยะสั้นอื่น	(276,779.00)	147,849.00	(40,308.00)	(169,238.00)
2116010104 หนี้สินการธนาคาร	(78,790.00)	116,175.00	(37,385.00)	0.00
2202010101 หนี้สิน-ค่าเนิ่นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 หนี้สิน-ดอกเบี้ย	(87,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 หนี้สินค่าเช่า-สุทธิ	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 หนี้สินค่าเช่า-สะสม	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 หนี้สินของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 หนี้สินของเบ็ดเตล็ด	(5,938.00)	0.00	0.00	(5,938.00)
4203010101 หนี้สิน-เงินฝาก	(5,611.38)	0.00	0.00	(5,611.38)
4203010199 หนี้สิน-ดอกเบี้ยอื่น	(97.75)	0.00	0.00	(97.75)
4301020107 หนี้สินรวมเพื่อการศึกษานานาชาติ	(83,039.38)	0.00	0.00	(83,039.38)
4301020108 หนี้สินรวมของต่างประเทศ	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)
4302010106 หนี้สินรวม-อสังหาริมทรัพย์	(6,376,081.00)	0.00	(3,891,519.00)	(10,267,600.00)
4302010199 หนี้สินรวม-บุคคลอื่น	(345,100.00)	0.00	(30,000.00)	(375,100.00)
4302040101 หนี้สินรวม-เงินอุดหนุน	(6,605,052.00)	0.00	0.00	(6,605,052.00)
4307010103 หนี้สินรวม-บุคลากร	(56,400,190.00)	0.00	(14,065,900.00)	(70,466,090.00)
4307010104 หนี้สินรวม-งบลงทุน	(56,800.00)	0.00	(148,000.00)	(204,800.00)
4307010105 หนี้สินรวม-ค่าเนิ่นงาน	(4,555,717.42)	1,750.00	(2,509,143.24)	(7,063,110.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 ศูนย์ ปักกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,550,851.02)	0.00	(5,144,383.18)	(12,695,234.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,221,736.70)	0.00	(1,741,482.59)	(11,963,219.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(267,705.75)	0.00	(89,530.75)	(357,236.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,860,000.00)	(7,860,000.00)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(8,472,049.00)	6,524.00	(495,507.00)	(8,961,032.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,904,684.38)	0.00	(3,928,203.00)	(10,832,887.38)
4313010199 รายได้อื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
5101010108 ค่าถ่วงเวลา	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,390,037.00	14,065,435.00	0.00	70,455,472.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,860.00	465.00	0.00	2,325.00
5101020106 เงินสมทบป่ปศ.-Rc1	1,335,487.00	444,517.00	0.00	1,780,004.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	113,000.00	37,000.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,026.25	53,983.75	0.00	203,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	51,415.50	7,990.00	0.00	59,405.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	65,164.00	27,557.00	0.00	92,721.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 00002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 อสง.อบรมในประเภท	2,001,318.50	143,750.00	0.00	2,204,068.50
5102030199 อสง.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,994.00	426,478.00	0.00	488,472.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,200.00	91,470.00	0.00	413,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,990.00	137,640.00	0.00	320,630.00
5103010199 อสง.เงินการภายในวัด	402,127.20	180,117.00	0.00	672,244.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,074,666.67	2,723,623.47	(22,390.00)	4,775,900.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	72,602.00	42,530.00	0.00	115,132.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,090.00	92,940.00	0.00	195,030.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	12,757,376.00	2,048,649.00	0.00	14,806,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	406,282.53	37,580.49	0.00	453,863.02
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	54,396.78	17,372.12	0.00	71,768.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,529.77	25,221.81	0.00	90,751.58
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	125,060.25	2,300.40	0.00	127,360.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,345.00	0.00	0.00	8,345.00
5104030206 จัดหาวัสดุ กงคณฯ	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207 อสง.ในการประชุม	135,125.00	24,220.00	0.00	157,345.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อน-ออก	1,113,909.20	402,086.40	0.00	1,515,995.60
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,010,077.15	1,231,450.00	0.00	4,241,527.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าลดหย่อนการปฏิบัติ	1,704,326.00	799,100.00	(2,900.00)	2,500,526.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	869,383.82	197,908.57	0.00	1,067,292.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,227.08	6,653.29	0.00	35,880.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,516.30	1,028.10	0.00	5,544.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,960.93	12,739.19	0.00	68,700.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	438,239.53	99,597.36	0.00	537,836.89
5107010113 อยจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00
5107010199 อุดหนุนลงง.อื่น	627,100.00	0.00	0.00	627,100.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5209010112 TE-ยึดคืนสง.เงิน	209,313.00	34,485.00	0.00	243,798.00
5210010102 TE-โอนเงินไปสรก.	6,904,684.38	3,928,203.00	0.00	10,832,887.38
5210010103 TE-โอนร.ค.ไปหนบ.	11,647.13	0.00	0.00	11,647.13
5210010105 TE-ปรับเงินไปคลัง	8,472,049.00	495,507.00	(6,524.00)	8,961,032.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,527,849.00	35,000.00	0.00	7,562,849.00
6201010101 พัก เงินไปคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารโรงโขนอธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 กษน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิชาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	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	139,339,687.80	(139,339,687.80)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..........
(นางสาวทิพวรรณ เตียงธ .ช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่