

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๒๕๖๖



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	179,750.40	179,750.40-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	179,750.40	179,750.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	169,092.00	169,092.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,541,121.37	169,632.00	863,959.55-	7,846,793.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,589,720.00	19,293,320.49	0.00	20,883,040.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,757.00	0.00	83,757.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	218,000.00	218,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,299,465.49	1,500.00	241,031.00-	6,059,934.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,122.00	0.00	0.00	28,122.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	408,950.00	394,874.00	10,118.40-	793,705.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	92,340.00	169,110.00	1,500.00-	259,950.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,618,521.80	19,618,521.80-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,776,102.41-	0.00	0.00	18,776,102.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,971,402.29-	0.00	0.00	2,971,402.29-
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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,603,061.48-	0.00	0.00	1,603,061.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,950,777.13-	0.00	0.00	4,950,777.13-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	37,999.00-	0.00	0.00	37,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,230,688.74-	0.00	0.00	31,230,688.74-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,998.00-	0.00	0.00	13,998.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,775,643.50	2,206,550.50-	430,907.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	983,083.50	1,494,229.90-	511,146.40-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,880.84	154,880.84-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,589,720.00-	218,000.00	19,171,883.27-	20,543,603.27-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,622.46	10,622.46-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,640.25	3,640.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,285.59-	0.00	0.00	3,285.59-
2112010199	เงินประกันอื่น	133,188.00-	7,128.00	0.00	126,060.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,658.40	10,658.40-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	87,661.52-	0.00	0.00	87,661.52-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,736,189.34-	0.00	0.00	2,736,189.34-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคขจ.สะสม	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	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	5,938.00-	0.00	0.00	5,938.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,611.38-	0.00	0.00	5,611.38-
4203010199	ร/ตดอกเบียอื่น	97.75-	0.00	0.00	97.75-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	14,098.55-	14,098.55-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	83,039.38-	0.00	0.00	83,039.38-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	342,900.00-	0.00	0.00	342,900.00-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	11,549,440.00-	0.00	169,092.00-	11,718,532.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	375,100.00-	0.00	0.00	375,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,605,052.00-	0.00	0.00	6,605,052.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	84,525,725.00-	0.00	14,145,645.00-	98,671,370.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	204,800.00-	0.00	0.00	204,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,803,206.89-	23,444.31	1,687,569.25-	10,467,331.83-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	25,055,744.62-	0.00	3,004,200.24-	28,059,944.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	13,750,712.70-	0.00	1,492,837.90-	15,243,550.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	495,354.25-	0.00	124,006.75-	619,361.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	7,860,000.00-	0.00	218,000.00-	8,078,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,084,774.45-	0.00	849,861.00-	10,934,635.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,117,835.38-	0.00	169,632.00-	12,287,467.38-
4313010199	รายได้อื่น	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,514,642.00	14,145,180.00	0.00	98,659,822.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,790.00	465.00	0.00	3,255.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,224,054.00	448,700.00	0.00	2,672,754.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	185,000.00	70,000.00	0.00	255,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,842.75	47,418.75	0.00	336,261.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,265.50	53,469.00	0.00	116,734.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	141,146.00	23,119.00	0.00	164,265.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,681,855.90	32,960.00	0.00	2,714,815.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,298,710.00	324,146.00	0.00	1,622,856.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	632,410.00	74,770.00	0.00	707,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	506,433.50	90,150.00	0.00	596,583.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	887,580.80	150,662.00	240.00-	1,038,002.80
5104010104	ค่าวัสดุ	6,848,690.88	1,345,373.50	23,516.00-	8,170,548.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,182.00	67,875.00	0.00	189,057.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	198,530.00	38,200.00	0.00	236,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	18,399,810.00	2,631,084.00	0.00	21,030,894.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	572,544.58	91,903.13	0.00	664,447.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,074.65	8,237.34	0.00	107,311.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	135,023.16	9,351.97	0.00	144,375.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	262,551.55	70,256.92	0.00	332,808.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,513.00	0.00	0.00	16,513.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	186,610.00	12,540.00	0.00	199,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,618,578.60	389,186.40	0.00	2,007,765.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	14,098.55	0.00	14,098.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,049,907.35	280,377.00	3,410.00-	6,326,874.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,691,886.00	1,014,326.00	300.00-	4,705,912.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,286,405.34	0.00	0.00	1,286,405.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,246.55	0.00	0.00	43,246.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,682.66	0.00	0.00	6,682.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,803.89	0.00	0.00	82,803.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	648,105.27	0.00	0.00	648,105.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,010,000.00	218,000.00	0.00	6,228,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	2,038,932.00	0.00	0.00	2,038,932.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,878,000.00	0.00	0.00	1,878,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:42:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	373,755.00	10,118.40	0.00	383,873.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,117,835.38	169,632.00	0.00	12,287,467.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	11,647.13	14,098.55	0.00	25,745.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,084,774.45	849,861.00	0.00	10,934,635.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,562,849.00	76,629.00	0.00	7,639,478.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	66,436,597.86	66,436,597.86-	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....(นางสาวทิพวรรณ...เตียงธ...ข).....

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่