

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๓๕๒๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ๕๐๑๘๐

๗

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,665,580.60	1,665,580.60-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,660,060.60	1,660,060.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,593,607.62	1,593,607.62-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,846,793.82	1,548,729.00	1,258,313.00-	8,137,209.82
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,448,799.75	22,744,628.83	3,469,252.84-	21,724,175.74
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,863.00	0.00	114,863.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,089,434.49	15,600.00	90,170.00-	6,014,864.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,122.00	1,556,344.40	1,556,344.40-	28,122.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	448,388.00	2,615,992.00	353,753.00-	2,710,627.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	230,450.00	29,880.00	15,600.00-	244,730.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	21,229,621.83	21,229,621.83-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,988,147.22-	0.00	0.00	18,988,147.22-
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	2,978,530.84-	0.00	0.00	2,978,530.84-
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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,604,163.01-	0.00	0.00	1,604,163.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,964,426.38-	0.00	0.00	4,964,426.38-
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	31,337,401.30-	0.00	0.00	31,337,401.30-
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	โปรแกรมคอมฯ	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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	101,970.00-	2,651,195.23	2,743,354.23-	194,129.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	511,146.40-	1,708,218.20	2,217,068.20-	1,019,996.40-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,040.20	253,040.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	2,353,363.52-	3,380,862.00	22,677,743.78-	21,650,245.30-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,022.20	11,022.20-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,171.54	9,171.54-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,285.59-	1,556,344.40	1,556,344.40-	3,285.59-
2112010199	เงินประกันอื่น	126,060.00-	16,175.00	0.00	109,885.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	86,995.98	86,995.98-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	87,661.52-	0.00	0.00	87,661.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	789,882,519.46	0.00	0.00	789,882,519.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,938.00-	0.00	4,457.00-	10,395.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5,611.38-	0.00	0.00	5,611.38-
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	97.75-	0.00	0.00	97.75-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	20,878.62-	20,878.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	14,098.55-	0.00	0.00	14,098.55-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	83,039.38-	0.00	0.00	83,039.38-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	342,900.00-	0.00	0.00	342,900.00-
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	11,718,532.00-	0.00	1,548,729.00-	13,267,261.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	375,100.00-	0.00	0.00	375,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,605,052.00-	0.00	0.00	6,605,052.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	98,671,370.00-	0.00	14,300,107.00-	112,971,477.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,914.02-	0.00	0.00	1,914.02-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,686,619.27-	0.00	1,582,063.51-	9,268,682.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	18,468,084.69-	0.00	4,963,543.32-	23,431,628.01-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,161,384.79-	0.00	1,878,105.66-	11,039,490.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	619,361.00-	0.00	0.00	619,361.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,078,000.00-	0.00	0.00	8,078,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,118,499.45-	0.00	1,258,313.00-	10,376,812.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,287,467.38-	0.00	1,548,729.00-	13,836,196.38-
4313010199	รายได้อื่น	28,000.00-	0.00	0.00	28,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	98,659,822.00	14,299,642.00	0.00	112,959,464.00
5101010116	เงินคาคอปปซัพ	3,255.00	465.00	0.00	3,720.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	2,672,754.00	90,886.00	0.00	2,763,640.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	255,000.00	7,000.00	0.00	262,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,261.50	0.00	0.00	336,261.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,734.50	0.00	0.00	116,734.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	164,265.00	0.00	0.00	164,265.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,955,000.00	0.00	0.00	3,955,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,801,125.90	242,859.02	0.00	3,043,984.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,711,176.00	414,817.00	1,000.00	2,124,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	710,060.00	36,730.00	0.00	746,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	605,533.50	68,860.00	0.00	674,393.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,046,900.40	130,104.00	0.00	1,177,004.40
5104010104	ค่าวัสดุ	8,170,548.38	1,441,496.05	37,201.57-	9,574,842.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,057.00	43,480.00	0.00	232,537.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,730.00	38,770.00	0.00	275,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,030,894.00	3,459,709.40	301,119.40-	24,189,484.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	664,447.71	168,878.36	0.00	833,326.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,311.99	23,957.08	0.00	131,269.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	144,375.13	28,802.39	0.00	173,177.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	332,808.47	88,978.03	0.00	421,786.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,513.00	153.00	0.00	16,666.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	199,150.00	37,550.00	0.00	236,700.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,007,765.00	715,795.80	0.00	2,723,560.80
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	14,098.55	0.00	0.00	14,098.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,326,874.35	741,284.14	0.00	7,068,158.49
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	4,705,912.00	375,860.00	0.00	5,081,772.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	1,498,450.15	0.00	0.00	1,498,450.15
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	50,375.10	0.00	0.00	50,375.10
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,784.19	0.00	0.00	7,784.19
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	96,453.14	0.00	0.00	96,453.14
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	754,817.83	0.00	0.00	754,817.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,228,000.00	0.00	24,000.00-	6,204,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,188,892.00	0.00	1,260.00-	2,187,632.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,878,000.00	24,000.00	0.00	1,902,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	383,873.40	57,475.98	0.00	441,349.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,287,467.38	1,572,729.00	24,000.00-	13,836,196.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	25,745.68	25,335.62	0.00	51,081.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,934,635.45	1,258,313.00	0.00	12,192,948.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,639,478.00	98,688.00	0.00	7,738,166.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		813,093,648.33	89,940,551.50	89,940,551.50-	813,093,648.33

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวทิพรพรรณ เตียงธวัช).....

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่