

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๕๒๓๗



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ๕๐๑๘๐

๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,879,138.25	6,879,138.25-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,875,762.25	6,875,762.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,767,122.25	6,767,122.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,137,209.82	6,780,303.25	1,573,844.00-	13,343,669.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,575,245.00	19,801,639.90	19,650,971.02-	1,725,913.88
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,060.00	0.00	91,060.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,014,864.49	7,780.00	62,200.00-	5,960,444.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,122.00	1,542,894.63	1,542,894.63-	28,122.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,624,157.00	845,744.00	601,122.00-	2,868,779.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	244,730.00	174,150.00	356,680.00-	62,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,933,137.90	19,933,137.90-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,207,260.22-	0.00	212,044.82-	19,419,305.04-
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	2,985,897.02-	0.00	7,128.55-	2,993,025.57-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,605,301.27-	0.00	1,101.54-	1,606,402.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,978,530.21-	0.00	13,648.83-	4,992,179.04-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,447,669.29-	0.00	106,711.20-	31,554,380.49-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,269,979.60	3,269,979.60-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,037,496.40-	1,662,012.60	1,343,504.60-	718,988.40-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	231,062.23	231,062.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,575,245.00-	19,543,562.15	19,785,307.01-	1,816,989.86-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,618.22	18,618.22-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	776.40	776.40-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,736.38	7,736.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,285.59-	1,542,894.63	1,711,343.88-	171,734.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	109,885.00-	5,122.00	0.00	104,763.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	108,640.00	108,640.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,736,189.34-	0.00	0.00	2,736,189.34-
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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	10,395.00-	3,346.00	6,692.00-	13,741.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,611.38-	0.00	0.00	5,611.38-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	97.75-	0.00	0.00	97.75-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,878.62-	0.00	0.00	20,878.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	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.	13,267,261.00-	0.00	2,538,186.00-	15,805,447.00-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,605,052.00-	0.00	0.00	6,605,052.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	112,971,477.00-	0.00	14,197,636.00-	127,169,113.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	204,800.00-	0.00	0.00	204,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,049,648.14-	40,438.00	1,132,573.29-	13,141,783.43-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,028,851.51-	0.00	4,588,767.37-	37,617,618.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	17,122,554.70-	0.00	1,628,892.20-	18,751,446.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	619,361.00-	0.00	153,280.00-	772,641.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,078,000.00-	0.00	0.00	8,078,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,192,948.45-	11,340.00	1,568,657.00-	13,750,265.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,836,196.38-	0.00	6,763,776.25-	20,599,972.63-
4313010199	รายได้อื่น	28,000.00-	0.00	4,057,141.00-	4,085,141.00-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปนง.ราชกา ร	112,959,464.00	14,197,171.00	0.00	127,156,635.00
5101010116	เงินคาคอปปนง.	3,720.00	465.00	0.00	4,185.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,763,640.00	90,736.00	0.00	2,854,376.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	262,000.00	118,000.00	35,000.00-	345,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,261.50	67,200.00	0.00	403,461.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,734.50	44,453.00	0.00	161,187.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	164,265.00	41,627.00	0.00	205,892.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,955,000.00	1,980,000.00	0.00	5,935,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,088,604.92	531,922.45	111,950.00-	3,508,577.37
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,124,993.00	41,565.00	0.00	2,166,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	746,790.00	79,690.00	0.00	826,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	674,393.50	32,820.00	0.00	707,213.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,177,004.40	163,237.20	0.00	1,340,241.60
5104010104	ค่าวัสดุ	9,616,692.86	1,141,289.09	40,438.00-	10,717,543.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	232,537.00	96,520.00	0.00	329,057.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	275,500.00	57,850.00	0.00	333,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	24,189,484.00	3,172,977.00	11,340.00-	27,351,121.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	5,187.00	5,187.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	833,326.07	123,124.50	0.00	956,450.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,269.07	32,785.07	0.00	164,054.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	173,177.52	21,331.31	0.00	194,508.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	421,786.50	91,194.58	0.00	512,981.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,666.00	5,784.00	0.00	22,450.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	236,700.00	18,700.00	0.00	255,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,741,060.80	354,652.40	0.00	3,095,713.20
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	14,098.55	0.00	0.00	14,098.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,068,158.49	297,657.24	0.00	7,365,815.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,081,772.00	88,200.00	0.00	5,169,972.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,717,563.15	212,044.82	0.00	1,929,607.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,741.28	7,128.55	0.00	64,869.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,922.45	1,101.54	0.00	10,023.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,556.97	13,648.83	0.00	124,205.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	865,085.82	106,711.20	0.00	971,797.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565

Report time : 09:46:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,204,000.00	0.00	0.00	6,204,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,187,632.00	0.00	30.00-	2,187,602.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,902,000.00	0.00	0.00	1,902,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	441,349.38	108,610.00	0.00	549,959.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,836,196.38	6,763,776.25	0.00	20,599,972.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	51,081.30	3,346.00	0.00	54,427.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,192,948.45	1,573,844.00	16,527.00-	13,750,265.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,738,166.00	85,938.00	0.00	7,824,104.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	127,916,548.67	127,916,548.67-	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่