



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๕๗๗๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,963,212.37	4,963,212.37-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,963,212.37	4,963,212.37-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,743,627.35	4,743,627.35-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,196,248.48	4,341,016.00	2,492,086.00-	15,045,178.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,333,974.67	23,041,520.88	23,354,464.28-	2,021,031.27
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,076.00	11,844.00-	114,232.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,363,699.49	121,486.00	1,882,799.00-	3,602,386.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,122.00	1,847,315.79	1,773,655.79-	101,782.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,870,804.49	780,431.50	1,132,573.02-	2,518,662.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	6,950.00	30,000.00-	6,950.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	651,450.00	1,450,510.00	1,095,800.00-	1,006,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,331,339.52	23,168,136.88-	1,163,202.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,638,418.08-	0.00	0.00	19,638,418.08-
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	3,000,391.74-	0.00	0.00	3,000,391.74-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,607,541.06-	0.00	0.00	1,607,541.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,006,283.06-	0.00	0.00	5,006,283.06-
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	31,664,648.36-	0.00	0.00	31,664,648.36-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	135,061.00-	5,580,609.64	7,109,493.64-	1,663,945.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	389,729.00-	3,954,465.84	6,967,983.64-	3,403,246.80-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	412,286.88	412,286.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,199,160.49-	22,747,624.32	23,546,198.83-	2,997,735.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,375.06	24,375.06-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,429.38	2,429.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,026.99	17,026.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	168,449.25-	1,538,775.79	1,538,825.79-	168,499.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	104,763.00-	0.00	2,394.00-	107,157.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	319,245.02	319,665.02-	420.00-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	13,741.00-	0.00	0.00	13,741.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5,611.38-	0.00	7,735.12-	13,346.50-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	97.75-	0.00	36.23-	133.98-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	20,878.62-	0.00	307,144.00-	328,022.62-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	14,098.55-	0.00	0.00	14,098.55-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	83,039.38-	0.00	50,000.00-	133,039.38-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	342,900.00-	0.00	0.00	342,900.00-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	15,892,303.00-	0.00	4,276,188.00-	20,168,491.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	375,100.00-	0.00	308,540.00-	683,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,605,052.00-	0.00	0.00	6,605,052.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	141,223,441.00-	0.00	14,145,425.00-	155,368,866.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	204,800.00-	0.00	0.00	204,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,636,435.04-	0.00	2,840,085.19-	17,476,520.23-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	39,417,278.80-	0.00	7,566,377.08-	46,983,655.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	20,370,687.95-	0.00	2,760,721.56-	23,131,409.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	841,423.25-	0.00	228,807.25-	1,070,230.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,078,000.00-	0.00	0.00	8,078,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,984,542.04-	540.00	2,104,954.00-	16,088,956.04-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,686,828.63-	0.00	4,340,476.00-	25,027,304.63-
4313010199	รายได้อื่น	4,085,141.00-	0.00	0.00	4,085,141.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,300.00	3,360.00	0.00	30,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	141,210,498.00	14,144,960.00	1,161.00-	155,354,297.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,650.00	465.00	0.00	5,115.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,943,762.00	449,930.00	0.00	3,393,692.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	345,000.00	78,000.00	0.00	423,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	455,197.75	171,961.25	0.00	627,159.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,022.50	31,238.00	0.00	198,260.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	215,003.00	23,508.00	0.00	238,511.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,935,000.00	1,975,000.00	0.00	7,910,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,604,642.37	1,145,894.00	540.00-	4,749,996.37
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,394,903.00	1,134,839.00	0.00	3,529,742.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	852,070.00	74,780.00	0.00	926,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	743,952.50	119,565.69	0.00	863,518.19
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,443,598.00	222,948.10	0.00	1,666,546.10
5104010104	ค่าวัสดุ	11,745,005.95	5,706,508.81	78,075.00-	17,373,439.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,441.00	190,422.00	0.00	526,863.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	346,130.00	79,710.00	0.00	425,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	29,261,372.00	4,736,579.00	20,844.00-	33,977,107.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,004,818.87	308,992.35	0.00	1,313,811.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,493.08	34,123.41	0.00	205,616.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	210,579.59	40,286.94	0.00	250,866.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	575,098.81	99,773.42	0.00	674,872.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	261,595.00	56,830.00	0.00	318,425.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,438,099.60	472,236.38	0.00	3,910,335.98
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	14,098.55	307,144.00	0.00	321,242.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,883,928.73	2,002,337.30	0.00	9,886,266.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,426,296.00	1,864,710.00	0.00	7,291,006.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,148,721.01	0.00	0.00	2,148,721.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,236.00	0.00	0.00	72,236.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,162.24	0.00	0.00	11,162.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,309.82	0.00	0.00	138,309.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,082,064.89	0.00	0.00	1,082,064.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 18:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,204,000.00	0.00	0.00	6,204,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,187,602.00	227,930.00	0.00	2,415,532.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,902,000.00	0.00	0.00	1,902,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	576,571.38	307,821.02	0.00	884,392.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,686,828.63	4,340,476.00	0.00	25,027,304.63
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	54,427.30	314,915.35	0.00	369,342.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,984,542.04	2,492,086.00	540.00-	16,476,088.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,824,104.00	114,232.00	0.00	7,938,336.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	148,589,739.72	148,589,739.72-	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวทิพวรรณ เตียงชวีช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่