

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/ ๗๘๕๒



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ออน ๕๐๑๘๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เดียงธวัช)

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 : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,071,739.00	(1,071,739.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,071,739.00	(1,071,739.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,062,769.00	(1,062,769.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,060,164.48	1,035,772.00	(479,013.00)	13,616,923.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,354,314.16	26,098,342.21	(28,896,136.37)	1,556,520.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	321,911.00	(321,911.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,522,927.16	17,030.00	(811,090.00)	4,728,867.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	88,782.00	0.00	0.00	88,782.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	76,780.00	0.00	76,780.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	479,510.00	561,190.00	(471,192.00)	569,508.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,553,414.21	(17,553,414.21)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,069,575.87)	0.00	0.00	(20,069,575.87)
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	(3,014,886.47)	0.00	0.00	(3,014,886.47)
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,609,780.85)	0.00	0.00	(1,609,780.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,034,036.14)	0.00	0.00	(5,034,036.14)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(31,881,628.68)	0.00	0.00	(31,881,628.68)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(357,126.00)	1,746,086.40	(1,388,960.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,142,379.40	(1,276,139.40)	(133,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,357,790.16)	29,226,692.52	(26,425,422.36)	(1,556,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,712.40	(4,712.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,476.00	(3,476.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,928.27	(10,928.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,499.25)	0.00	0.00	(168,499.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(198,907.00)	0.00	0.00	(198,907.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,675.00	(15,675.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(48,978.52)	0.00	0.00	(48,978.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,028,138.02)	0.00	0.00	(3,028,138.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,096,180.22)	0.00	0.00	(32,096,180.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(3,878.00)	0.00	0.00	(3,878.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,609,910.99)	0.00	(23,064.00)	(1,632,974.99)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(30,000.00)	0.00	(67,000.00)	(97,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(692,370.00)	0.00	(966,000.00)	(1,658,370.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,493,610.16)	0.00	0.00	(4,493,610.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,695,316.00)	0.00	(13,681,156.00)	(27,376,472.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(422,058.05)	0.00	(1,350,531.40)	(1,772,589.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(51,614.83)	30,000.00	(1,573,300.00)	(1,594,914.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,713,165.00)	(1,713,165.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,942.00)	0.00	(104,490.36)	(123,432.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(901,207.00)	0.00	(833,367.00)	(1,734,574.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(826,810.00)	0.00	(1,033,000.00)	(1,859,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	13,694,851.00	13,680,691.00	(15,675.00)	27,359,867.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	465.00	465.00	0.00	930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	261,444.00	261,894.00	0.00	523,338.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	44,850.00	0.00	49,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,461.00	1,330.00	0.00	4,791.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	42,999.36	0.00	42,999.36
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,681.00	15,311.00	0.00	25,992.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	310,750.00	519,390.00	0.00	830,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,738.00	0.00	29,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,582.00	1,020,506.00	0.00	1,027,088.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,480.00	0.00	31,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,162,434.00	3,242,446.00	(32,772.00)	4,372,108.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	418,050.40	(19,364.00)	398,686.40
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	1,609,310.99	0.00	0.00	1,609,310.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	51,108.00	0.00	51,108.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	826,810.00	1,033,000.00	0.00	1,859,810.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2566

Report time : 12:06:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบก.	1,613,788.99	23,064.00	0.00	1,636,852.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,258,333.00	479,013.00	(2,772.00)	1,734,574.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	74,024.00	247,887.00	0.00	321,911.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	102,279,974.17	(102,279,974.17)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

