

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๗๑๑๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม ชม.๕๐๑๘๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชพรรณ เดียงรัมย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,235,535.00	(8,235,535.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,121,281.00	(4,121,281.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	9,681,246.65	(7,124,559.00)	2,556,687.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,043,058.07	(16,593,926.59)	1,449,131.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,430,043.52	(6,430,043.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,750.00	(26,010.00)	38,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,473,101.59	(24,473,101.59)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,719,116.72	0.00	0.00	16,719,116.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,749.61)	0.00	(206,242.70)	(219,992.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,424.88	0.00	0.00	85,424.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(121.24)	0.00	(1,818.72)	(1,939.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16.00	0.00	0.00	16.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69.24)	0.00	(1,038.25)	(1,107.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(847.88)	0.00	(12,703.72)	(13,551.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,213.62	0.00	0.00	1,036,213.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,288.90)	0.00	(79,356.35)	(84,645.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,173,653.40	(1,173,653.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	507,779.40	(891,107.40)	(383,328.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	268,217.38	(268,217.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,052,755.09	(24,501,956.17)	(1,449,201.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,646.69	(6,646.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28,784.98	(28,784.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,719.09	(5,719.09)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,430.00	(3,430.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(152,137.00)	(152,137.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(18,369,483.93)	(18,369,483.93)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,489.00)	(3,489.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(108.00)	(108.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	4,039,254.00	(4,039,254.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,282,249.00)	0.00	(14,286,550.00)	(28,568,799.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(446,944.00)	0.00	(1,697,137.16)	(2,144,081.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,791,608.75)	(1,791,608.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(819,660.00)	(819,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(224,242.44)	(224,242.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,124,559.00)	(7,124,559.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,681,246.65)	(9,681,246.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(9,529,109.65)	(9,529,109.65)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(18,369,483.93)	18,369,483.93	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,282,249.00	14,286,550.00	0.00	28,568,799.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	446,944.00	444,038.00	0.00	890,982.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	41,192.00	0.00	41,192.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	108,750.44	0.00	108,750.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,390.00	0.00	16,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	111,187.00	0.00	111,187.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,134,475.00	0.00	4,134,475.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	196,159.00	0.00	196,159.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,766,864.00	0.00	2,766,864.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	121,701.32	0.00	121,701.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,395.33	0.00	15,395.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,018.41	0.00	14,018.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	150,139.05	0.00	150,139.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	241.00	0.00	241.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	364,486.40	0.00	364,486.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	52,167.00	0.00	52,167.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	59,120.00	0.00	59,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,749.61	206,242.70	0.00	219,992.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121.24	1,818.72	0.00	1,939.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69.24	1,038.25	0.00	1,107.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 02 ถึง 02 ปี 2567

Report time : 08:56:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	847.88	12,703.72	0.00	13,551.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,288.90	79,356.35	0.00	84,645.25
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,681,246.65	0.00	9,681,246.65
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,124,559.00	0.00	7,124,559.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,224,571.00	0.00	3,224,571.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	161,978,717.13	(161,978,717.13)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เดียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่