

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๖๕๒๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่อริม ชม.๕๐๑๘๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาภรณ์ คำโอกาส)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเชียงใหม่

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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,346,701.99	(4,346,701.99)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,377,865.99	(4,377,865.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,302,858.99	(4,302,858.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,263,576.77	4,327,662.00	(1,745,962.00)	5,845,276.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,077.00	(69,077.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,718,136.65	22,580,109.35	(26,362,938.95)	1,935,307.05
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,344.00	(25,344.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,316.99	203,421.00	(2,716.99)	203,021.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	41,397.00	2,016,007.26	(2,039,232.26)	18,172.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,245,726.00	2,325,359.00	(4,571,085.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	133,275.00	0.00	(133,275.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,384,302.58	(22,628,245.35)	4,756,057.23
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,419,116.72	0.00	0.00	20,419,116.72
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,190,076.59)	0.00	0.00	(2,190,076.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,424.88	0.00	0.00	85,424.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,852.48)	0.00	0.00	(15,852.48)
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	(10,624.79)	0.00	0.00	(10,624.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,255.57)	0.00	0.00	(129,255.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,075,213.62	0.00	0.00	1,075,213.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(765,758.28)	0.00	0.00	(765,758.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,339,166.00	(3,680,177.84)	(341,011.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(376,597.00)	1,977,019.84	(1,600,422.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504,428.84	(505,607.41)	(1,178.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(5,721,698.26)	26,404,345.15	(27,377,741.12)	(6,695,094.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,767.41	(19,767.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,702.20	(4,702.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,942.82	(12,942.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,012,282.26	(2,012,282.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,751.00)	56,704.00	(54,648.00)	(182,695.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,142.00	(56,142.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,493,320.33)	0.00	0.00	(3,493,320.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(16,249.00)	0.00	0.00	(16,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,926.96)	0.00	0.00	(9,926.96)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(7,068.17)	0.00	0.00	(7,068.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(187,460.48)	18,865.00	(40,446.99)	(209,042.47)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(350,341.00)	0.00	0.00	(350,341.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(231,332.12)	0.00	0.00	(231,332.12)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(20,299,855.00)	0.00	(4,276,854.00)	(24,576,709.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(527,675.00)	0.00	0.00	(527,675.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(203,021.00)	(203,021.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(163,435,258.00)	0.00	(14,855,156.00)	(178,290,414.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(242,450.40)	0.00	0.00	(242,450.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,001,359.13)	0.00	(2,507,852.20)	(24,509,211.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(60,281,705.85)	8,880.00	(9,451,055.11)	(69,723,880.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,947,270.69)	0.00	(2,534,952.31)	(18,482,223.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,565,986.13)	0.00	(122,440.00)	(1,688,426.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,148,885.75)	13,912.00	(1,732,354.00)	(28,867,327.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,412,462.52)	0.00	(4,300,142.00)	(34,712,604.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,529,109.65)	0.00	0.00	(9,529,109.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(556,506.24)	0.00	0.00	(556,506.24)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	คาลงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,417,749.00	14,855,156.00	0.00	178,272,905.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,540.00	0.00	0.00	159,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,932,007.00	448,888.00	0.00	5,380,895.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	205,000.00	38,000.00	0.00	243,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	206,745.00	0.00	0.00	206,745.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	729,262.00	49,350.00	0.00	778,612.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,417.25	10,054.00	0.00	176,471.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	109,326.00	0.00	0.00	109,326.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,100.00	30,000.00	0.00	72,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	342,090.00	33,036.00	0.00	375,126.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,006.44	0.00	0.00	10,006.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,110,000.00	0.00	0.00	8,110,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,933,314.00	346,495.00	0.00	7,279,809.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,861,064.00	711,525.00	0.00	5,572,589.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	606,090.00	243,610.00	(630.00)	849,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	804,463.50	173,690.86	0.00	978,154.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,749,432.70	655,604.58	(8,750.00)	2,396,287.28
5104010104	ค่าวัสดุ	39,245,319.96	4,445,212.39	(13,608.00)	43,676,924.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,231,473.07	319,669.50	(2,000.00)	1,549,142.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	287,666.00	84,688.00	0.00	372,354.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,066,720.01	1,727,863.00	0.00	23,794,583.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,268,773.05	246,095.12	0.00	1,514,868.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,527.92	24,099.33	0.00	198,627.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	144,046.83	31,492.78	0.00	175,539.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,729,040.66	261,191.52	0.00	1,990,232.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,408.00	6,440.00	0.00	32,848.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,496.00	32,305.00	0.00	180,801.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,808,970.80	889,644.00	0.00	4,698,614.80
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	170,754.48	2,716.99	0.00	173,471.47
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,621,842.32	858,165.29	(1,710.00)	15,478,297.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,085,989.00	1,249,375.00	(5,575.00)	7,329,789.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,190,076.59	0.00	0.00	2,190,076.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,852.48	0.00	0.00	15,852.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,624.79	0.00	0.00	10,624.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,255.57	0.00	0.00	129,255.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	765,758.28	0.00	0.00	765,758.28
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	1,757,076.00	1,385,954.00	0.00	3,143,030.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,343,388.00	0.00	4,343,388.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	618,601.85	54,542.00	0.00	673,143.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,412,462.52	4,300,142.00	0.00	34,712,604.52
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	571,045.61	21,581.99	0.00	592,627.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,148,885.75	1,745,962.00	(27,520.00)	28,867,327.75
5210010118	TE-ภายในกรม	484,792.87	0.00	0.00	484,792.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,833,833.00	0.00	0.00	5,833,833.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	146,013,804.03	(146,013,804.03)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภาภรณ์ คำโอกาส)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอฯ เชียงใหม่
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
 ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย:บาท)
1. บัญชีเงินสด	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,935,307.05
ธนาคารกรุงไทยสาขาแมริม	
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (1101030199)	18,172.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้ค่าบำรุงใช้สถานที่ห้องประชุม	18,172.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาแมริม	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai	5,845,276.77
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ "โครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	5,494,298.78
เงินรับฝากอื่น-เงินบำรุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)	156,850.99
เงินประกันสัญญา	194,127.00