

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม.
<i>อลม</i> ร้าง/พิมพ์
3 / ๓๓ / ๒
<i>อลม</i> / ตรวจ
๓ / ๓๑ / ๒
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,912,371.76	(3,912,371.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,897,922.76	(2,897,922.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,994,002.76	(1,994,002.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	744,946.03	2,034,699.00	(998,160.00)	1,781,485.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในจปม.	0.00	28,068,372.18	(8,599,060.00)	19,469,312.18
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกจปม.	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,210,314.76	0.00	(1,035,089.00)	2,175,225.76
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	50,285.00	1,229,561.46	(1,240,961.46)	38,885.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในจปม.	6,650.00	400,161.00	(8,750.00)	398,061.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกจปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	58,510.00	0.00	(12,360.00)	46,150.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	19,510,142.18	(19,500,142.18)	10,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,181,218.60)	0.00	0.00	(10,181,218.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(3,272,515.39)	0.00	0.00	(3,272,515.39)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,703,997.41)	0.00	0.00	(2,703,997.41)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,421,730.45)	0.00	0.00	(1,421,730.45)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,844,547.00	18,000.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,078,351.82)	0.00	0.00	(4,078,351.82)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,817,383.00	13,000.00	0.00	30,830,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,614,684.25)	0.00	0.00	(30,614,684.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(25,060.00)	443,957.68	(418,897.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,076.68)	405,642.68	(476,477.00)	(209,911.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	340,844.51	(340,844.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	8,607,810.00	(28,409,631.38)	(19,501,821.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,549.99	(1,549.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,319.91	(2,319.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(656,575.93)	2,179,410.46	(2,250,539.46)	(727,704.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,555.10)	22,080.00	(3,770.00)	(26,245.10)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	(18,000.00)	66,000.00	(48,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ+ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,133.77)	31,000.00	(62,000.00)	(34,133.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00	(1,010.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(2,280.67)	(2,280.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,938,041.05)	0.00	(812,943.09)	(2,750,984.14)
4302010106 ร/คขายคนง.-อปท.	(66,000.00)	86,000.00	(1,138,480.00)	(1,118,480.00)
4302040101 พักรับเงินสดหมุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(25,990,295.00)	0.00	(14,604,613.00)	(40,594,908.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,358,782.57)	8,750.00	(3,757,257.32)	(10,107,289.89)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(174,119.03)	0.00	(1,667,974.55)	(1,842,093.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(421,265.00)	0.00	(58,082.00)	(479,347.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(289,140.00)	0.00	(66,476.00)	(355,616.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,049.75)	0.00	(112,240.00)	(161,289.75)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(459,221.49)	885,920.00	(2,034,699.00)	(1,608,000.49)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,976,200.00	14,600,218.00	(36,000.00)	40,540,418.00
5101010116 เงินค้ำรองรัฐ	14,095.00	4,395.00	0.00	18,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	889,074.00	460,556.00	(14,000.00)	1,335,630.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,400.00	52,900.00	0.00	132,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,500.00	54,760.00	0.00	87,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,013.00	2,140.00	0.00	24,153.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	99,036.00	0.00	0.00	99,036.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	50,076.00	9,576.00	0.00	59,652.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	85,515.00	0.00	0.00	85,515.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	770,675.00	5,990.00	0.00	776,665.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,570.00	37,130.00	0.00	66,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,700.00	41,055.83	0.00	70,755.83
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	264,182.00	137,062.00	0.00	401,244.00
5104010104 ค่าวัสดุ	661,434.40	524,952.00	0.00	1,186,386.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,060.00	10,230.00	0.00	35,290.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	5,922,010.00	4,498,040.00	(30,000.00)	10,390,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,757.40	250,754.26	0.00	258,511.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,357.36	31,733.53	0.00	34,090.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,832.02	39,906.27	0.00	42,738.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	53,714.00	(24,663.50)	29,050.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,273.00	(3,638.00)	6,635.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,366.66	21,400.00	0.00	86,766.66
5104030218 คชจ.คัดสรร/คแผนดิน	601,797.07	0.00	0.00	601,797.07
5104030299 ค่าโชตยอื่น ๆ	30,439.95	51,080.00	(905.00)	80,614.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,790.00	49,200.00	0.00	265,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	431,157.78	0.00	0.00	431,157.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,484.38	0.00	0.00	6,484.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,068.75	0.00	0.00	13,068.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,126.23	0.00	0.00	16,126.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,753.40	0.00	0.00	73,753.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,507.90	0.00	0.00	36,507.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,000.00	48,000.00	0.00	66,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	459,221.49	1,148,779.00	0.00	1,608,000.49
5210010103 T/E-โอนร/คพคให้บก.	1,939,051.05	815,223.76	0.00	2,754,274.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,049.75	112,240.00	0.00	161,289.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนธธี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	96,339,101.98	(96,339,101.98)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่