

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๗๔๓๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง. กศน. จ. ชม.
4 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62
ตรวจ
ตรวจ
รอง ผอ. สนง. กศน. จ. ชม.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	885,312.80	(885,312.80)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	885,312.80	(885,312.80)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	632,871.00	(632,871.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,963,095.03	801,771.00	(3,894,746.25)	1,870,119.78
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,033,215.27	(182,590.00)	28,850,625.27
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	564,043.45	0.00	564,043.45
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	369,121.03	77,591.04	(40,400.00)	406,312.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	158,100.00	1,195,666.61	(1,306,703.61)	47,063.00
1102010101 คณเงินยืม-ในงปม.	7,423,287.00	1,278,112.00	(95,661.80)	8,605,737.20
1102010102 คณเงินยืม-นอกงปม.	23,334.00	54,514.00	(23,279.00)	54,569.00
1102010108 คณเงินยืม-นอก รพ.	534,025.00	16,020.00	(387,325.00)	162,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,681,160.96	(29,681,160.96)	0.00
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 คสท. อาคาร สนง.	(11,248,510.96)	0.00	0.00	(11,248,510.96)
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

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,288,566.88)	0.00	0.00	(3,288,566.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,736,347.89)	0.00	0.00	(2,736,347.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,461,649.48)	0.00	0.00	(1,461,649.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,262,411.06)	0.00	0.00	(4,262,411.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,250,383.00	0.00	0.00	30,250,383.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,125,683.76)	0.00	0.00	(30,125,683.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(619,447.00)	6,325,637.73	(5,706,190.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(345,624.00)	5,685,935.73	(6,372,402.83)	(1,032,091.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	310,019.35	(310,019.35)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,612.24	(29,712,675.96)	(29,422,063.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,104.21	(13,104.21)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	45,579.78	(45,579.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(402,919.93)	1,303,666.61	(1,206,137.61)	(305,390.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,658.85)	19,361.25	0.00	(110,297.60)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	83,541.80	(83,541.80)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(34,133.77)	0.00	0.00	(34,133.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	7,291,281.75	0.00	0.00	7,291,281.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระม	(36,281,065.49)	0.00	0.00	(36,281,065.49)
3102010102 ผลสะสมภาษีผลพลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,859.68)	0.00	0.00	(6,859.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,105.25)	0.00	0.00	(5,105.25)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(2,943.24)	0.00	0.00	(2,943.24)
4206010102 ร/คเช่าซื้อขาย	(3,576,954.87)	0.00	0.00	(3,576,954.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(168,900.00)	(168,900.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(9,942,811.25)	0.00	(622,400.00)	(10,565,211.25)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(204,000.00)	45,037.00	0.00	(158,963.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,568,459.03)	0.00	0.00	(4,568,459.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(95,362,079.00)	0.00	(13,634,239.00)	(108,996,318.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(147,000.00)	0.00	(155,600.00)	(302,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,046,273.77)	12,120.00	(5,134,087.20)	(33,168,240.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,854,880.29)	95,902.24	(10,472,762.89)	(42,231,740.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,124,172.06)	0.00	(2,810,074.50)	(11,934,246.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(705,025.50)	0.00	(71,920.00)	(776,945.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,858,804.40)	0.00	(4,030,694.45)	(9,889,498.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,624,225.14)	0.00	(801,771.00)	(11,425,996.14)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	95,279,743.00	13,629,844.00	0.00	108,909,587.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,350.00	4,395.00	0.00	35,745.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	3,144,672.00	450,918.00	0.00	3,595,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	325,300.00	106,000.00	0.00	431,300.00
5101020116 เงินสมทบกา.เงินทด	254,102.00	0.00	0.00	254,102.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,020.75	5,200.00	0.00	179,220.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,212.25	29,491.00	0.00	105,703.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	225,501.00	25,119.00	0.00	250,620.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	600.00	0.00	0.00	600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอื่นนอก-รัฐ	118,489.50	12,110.00	0.00	130,599.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำยาอื่น-ใน-รัฐ	110,202.00	0.00	0.00	110,202.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,575,000.00	5,575,000.00	0.00	11,150,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,163,014.00	309,733.96	0.00	1,472,747.96
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,095,283.00	848,069.50	0.00	3,943,352.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,860.00	33,220.00	0.00	358,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	411,243.56	15,474.50	0.00	426,718.06
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,535,522.00	650,676.00	0.00	3,186,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,418,881.50	6,589,611.49	(95,902.24)	19,912,590.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	854,005.06	202,036.00	0.00	1,056,041.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	95,920.00	20,640.00	0.00	116,560.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,868,609.00	4,653,470.00	0.00	32,522,079.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	618,812.40	143,602.52	0.00	762,414.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	124,900.08	44,408.25	0.00	169,308.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	183,273.29	31,414.94	0.00	214,688.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	324,594.85	137,112.86	0.00	461,707.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,249.60	6,561.00	0.00	21,810.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	99,690.00	0.00	0.00	99,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,244,925.45	455,788.73	(5,000.00)	1,695,714.18
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,426,767.80	0.00	0.00	1,426,767.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,226,196.84	349,752.10	0.00	5,575,948.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,214,360.00	924,850.00	0.00	5,139,210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,498,450.14	0.00	0.00	1,498,450.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,535.87	0.00	0.00	22,535.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,419.23	0.00	0.00	45,419.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,045.26	0.00	0.00	56,045.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	257,812.64	0.00	0.00	257,812.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,499.41	0.00	0.00	127,499.41
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	407,386.00	83,541.80	0.00	490,927.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,624,225.14	801,771.00	0.00	11,425,996.14
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ลให้บก.	3,592,983.04	0.00	0.00	3,592,983.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคัก	5,995,904.40	3,894,746.25	0.00	9,890,650.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	104,860.00	97,700.00	0.00	202,560.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ถ้านั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561	0.00	119,468,366.77	(119,468,366.77)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่