

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๒๑



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เดียงรวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A0002 ศูนย์ผลิตและกระจายวัสดุการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,963,325.00	(1,963,325.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,963,325.00	(1,963,325.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,958,415.00	(1,958,415.00)	0.00
1101020501 เงินฝากถาวร	3,974,502.72	2,026,720.00	(2,297,060.00)	3,704,162.72
1101020603 งบฯ ธนาคาร-เงินคง	87,054.00	21,489,116.55	(63,122.00)	21,513,048.55
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	(138,740.00)	386,920.00	(198,180.00)	50,000.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,055,985.34	3,680.00	(304,648.00)	755,017.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	28,100.00	1,100,040.53	(1,100,040.53)	28,100.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-เงินคง	6,830.00	243,338.00	(10,390.00)	239,778.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงบฯ	18,040.00	0.00	0.00	18,040.00
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก งบฯ	465,235.00	291,600.00	(86,480.00)	670,355.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	175,480.00	21,532,096.55	(21,707,576.55)	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 ค.ศ. อาคาร สนง.	(12,759,919.41)	0.00	0.00	(12,759,919.41)
1205030101 อาคารเพื่อใช้อื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 พักอาคารเพื่อใช้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารปช.อื่น	(3,311,297.67)	0.00	0.00	(3,311,297.67)
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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,782,160.60)	0.00	0.00	(2,782,160.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,670,335.00	0.00	0.00	1,670,335.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,518,219.25)	0.00	0.00	(1,518,219.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,523,261.63)	0.00	0.00	(4,523,261.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสด.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	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์	(30,234,629.85)	0.00	0.00	(30,234,629.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน :A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 หัวหน้าครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ครูฝึกจ่าบ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 หัวหน้าครูฝึกจ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจ่าบ้านครัว	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 จ.น การล่า-ภายนอก	(1,540.00)	2,367,550.00	(2,560,972.00)	(194,962.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,420.00)	2,287,002.00	(2,610,102.00)	(443,520.00)
2101020198 จ.น.อื่น-งาน หน่วยงานรัฐ	0.00	236,923.33	(236,923.33)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาช	(123,794.00)	261,302.00	(21,700,595.19)	(21,563,087.19)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,638.20	(4,638.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,546.84	(15,546.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(545,201.72)	1,150,040.53	(1,100,040.53)	(495,201.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,841.00)	0.00	0.00	(83,841.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	(4,212.00)	8,127.00	(3,915.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านิยงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัฐบาล	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สบง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของงาน วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบิ้ลเคิล	(9,801.00)	0.00	(1,350.00)	(11,151.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(690.27)	0.00	0.00	(690.27)
4206010102 ร/คดอกเบี้ยจ่าย	(19,364.67)	0.00	(18,020.00)	(37,384.67)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อ.ปท.	(3,500,560.00)	0.00	(1,940,040.00)	(5,440,600.00)
4302040101 พักวันเงินอุดหนุน	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,888,602.00)	0.00	(13,548,435.00)	(40,437,037.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,246,823.67)	0.00	(5,417,606.25)	(6,664,429.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(111,118.00)	0.00	(2,822,695.88)	(2,933,813.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,869.10)	0.00	(86,913.00)	(123,782.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,619.00)	0.00	(33,959.75)	(83,578.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,399,656.50)	0.00	(2,053,600.00)	(4,453,256.50)
4308010105 T R-ปรับเงินค่ากลึง	(3,757,970.79)	0.00	(1,940,040.00)	(5,698,010.79)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,880,272.00	13,544,270.00	(3,782.00)	40,420,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,330.00	4,165.00	0.00	12,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200501 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	891,674.00	449,439.00	(355.00)	1,340,758.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,830.00	20,518.75	0.00	29,348.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,277.00	5,202.00	0.00	11,479.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	32,112.00	8,239.00	0.00	40,351.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	70,960.00	9,000.00	0.00	79,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,120.00	38,615.00	0.00	67,735.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,700.00	72,160.00	0.00	127,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปต.	461,444.00	140,535.00	0.00	601,979.00
5104010104 ค่าวัสดุ	344,347.00	2,518,403.00	0.00	2,862,750.00
5104010112 ค่าเช่ามาบริการ-ภายนอก	317,960.00	6,933,924.00	0.00	7,251,884.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	123,186.06	0.00	123,186.06
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	33,413.09	0.00	33,413.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,117.12	0.00	19,117.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	68,640.50	0.00	68,640.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,980.00	11,300.00	0.00	35,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	303,519.40	2,400.00	0.00	305,919.40
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าเช่าที่ดินอื่น	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	3,685.00	3,720.00	0.00	7,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,400.00	221,490.00	0.00	241,890.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	429,979.85	0.00	0.00	429,979.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,466.67	0.00	0.00	6,466.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	13,033.71	0.00	0.00	13,033.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	16,122.03	0.00	0.00	16,122.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	74,353.45	0.00	0.00	74,353.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	20,985.32	0.00	0.00	20,985.32
5209010112 T/E-เงินลงทุน	6,404.00	3,915.00	0.00	10,319.00
5210010102 T/E-เงินลงทุน	3,757,970.79	1,940,040.00	0.00	5,698,010.79
5210010103 T/E-เงินลงทุน	29,855.94	19,370.00	0.00	49,225.94
5210010105 T/E-เงินลงทุน	2,399,656.50	2,297,060.00	(86,680.00)	4,610,036.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,830,631.25	0.00	0.00	1,830,631.25
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 โฆษณาน	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	87,838,772.05	(87,838,772.05)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิพนธ์มณี เดียงขวัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่