

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/ ๗๕๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

สนง.กศน.จ.ชม.
 ร่าง/พิมพ์
๑ / กพ / ๖๓
.....
.....
.....
.....
รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม.

รหัสประจำตัวสอบ : 4002 สาขา : ผลิตกระแสไฟฟ้า ระดับ : อนุปริญญาตรี

รหัสผ่าน : มรณิกจำย 00(มธ)2000(200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ឆ្នាំទី១៣០៤ ឆ្នាំទី៧៧២៥៦៣

หน้าที่ 1 หน้าทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,239,050.00	(1,239,050.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,031,730.00	(1,032,480.00)	(750.00)
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,020,730.00	(1,020,730.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,704,162.72	942,644.20	(1,459,861.00)	3,186,945.99
1101020603 ร.ฟ.ธนากร-ใบจ่ายม.	281,679.18	22,168,872.65	(1,894,223.18)	20,556,328.63
1101020604 ร.ฟ.ธนากร-นอกจ่ายม.	0.00	76,281.00	0.00	76,281.00
1101030102 ร.ฟ.ถอนทวีทรัพย์	755,917.34	29,635.00	(138,325.00)	646,327.34
1101030199 เงินฝากอื่นที่มีรายละเอียด	338,092.00	1,116,780.65	(1,386,430.65)	68,442.00
1102010101 ก.น.เงินยืม-ใบรับม.	239,778.00	895,889.00	(11,750.00)	1,123,917.00
1102010102 ก.น.เงินยืม-นอกจ่ายม.	18,040.00	274,650.00	(18,040.00)	274,650.00
1102010108 ก.น.เงินยืม-นอก จ.พ.	614,530.00	53,465.00	(184,270.00)	483,725.00
1102050124 ค่าธรรมเนียมจาก บอ.	0.00	22,305,153.65	(22,245,153.65)	60,000.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ค. อาคาร สบจ.	(12,978,433.73)	0.00	0.00	(12,978,433.73)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,382,440.00	0.00	0.00	3,382,440.00
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 กรม ปศุสัตว์ ทั่วประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 กสส. อาคารเรียน สั้น	(3,314,584.00)	0.00	0.00	(3,314,584.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,051,923.00	0.00	0.00	3,051,923.00
1206010102 ห้องครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,788,784.22)	0.00	0.00	(2,788,784.22)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 กสส. ครัวเรือนยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	1,670,335.00	21,000.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 ห้องไฟฟ้าและวิทยุ	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,526,412.42)	0.00	0.00	(1,526,412.42)
1206040101 ครัวเรือนโรงเรือน	4,862,547.00	0.00	0.00	4,862,547.00
1206040102 ห้องครัวเรือนโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครัวเรือนโรงเรือน	(4,561,047.76)	0.00	0.00	(4,561,047.76)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 กสส. ครัวเรือนการเกษตร	(28,499.00)	0.00	0.00	(28,499.00)
1206070102 ห้องครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	30,250,383.00	27,800.00	0.00	30,278,183.00
1206100102 ห้องคอมพิวเตอร์	27,800.00	0.00	(27,800.00)	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	(30,241,282.38)	0.00	0.00	(30,241,282.38)

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101 ค่าตอบแทนการศึกษา	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1206110102 ค่าตอบแทนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าตอบแทนการศึกษา	(348,684.00)	0.00	0.00	(348,684.00)
1206120101 ค่าตอบแทนการวิจัย	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120102 ค่าตอบแทนการวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าตอบแทนการวิจัย	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
2101010102 อื่น ค่าเช่า-ภายนอก	(194,962.00)	3,348,513.69	(3,153,551.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(443,520.00)	2,796,993.68	(3,939,727.83)	(1,586,254.15)
2101020198 อื่น-อื่น-ภายนอก	0.00	286,313.34	(286,313.34)	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(281,712.21)	1,894,356.21	(22,307,884.86)	(20,695,340.86)
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	5,109.01	(5,109.01)	0.00
2102040104 W H tax -บุคคล 1	0.00	33.03	(33.03)	0.00
2102040106 W H tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	18,202.03	(18,202.03)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(495,201.72)	1,179,560.65	(1,116,780.65)	(432,421.72)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(83,841.00)	8,541.00	(37,164.20)	(112,464.20)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	75,221.00	(75,221.00)	0.00
2202010101 ค่าเช่า-ค่าน้ำมัน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(73,240.51)	0.00	0.00	(73,240.51)

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

บริษัท วนิช จำกัด (มหาชน) ปีที่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๔ จาก ๔

หน้า ๔ จาก ๔
วันที่พิมพ์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน	2,321,107.00	0.00	0.00	2,321,107.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(28,989,783.74)	0.00	0.00	(28,989,783.74)
3105010101 ทุนของงาน วนิช	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 วัสดุของมือเลก	111,151.00	0.00	(2,235.00)	(13,386.00)
4203010101 วัสดุ คมนาคม	0.00	0.00	(1,435.22)	(1,435.22)
4203010199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(690.27)	0.00	(2,515.58)	(3,205.85)
4206010102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	(37,384.67)	0.00	(7,679.00)	(45,063.67)
4302010106 วัสดุของงาน - อุปกรณ์	(5,440,600.00)	267,320.00	(1,112,800.00)	(6,346,080.00)
4302010199 วัสดุของงานอื่น	(309,992.00)	0.00	0.00	(309,992.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(1,927,507.34)	0.00	0.00	(1,927,507.34)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(40,437,037.00)	0.00	(15,638,041.00)	(56,075,078.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(6,664,429.92)	0.00	(4,958,742.32)	(11,623,172.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,933,819.49)	0.00	(3,026,651.09)	(5,960,470.58)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(123,782.10)	0.00	(30,001.00)	(153,783.10)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(83,578.75)	0.00	(67,698.50)	(151,277.25)
4308010101 TR-รับงบอุดหนุน	(4,453,256.50)	0.00	(1,616,641.00)	(6,069,897.50)
4308010105 T-R-รับงบอุดหนุน	(5,698,010.79)	0.00	(942,644.20)	(6,640,654.99)

รายงานงบทดลองทำบัญชีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : A002 กรม ปศุสัตว์ กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานย่อย : 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2563

หน้า 5 จาก 5 หน้า
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	46,420,760.00	15,629,321.00	(36,528.00)	56,013,553.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,495.00	8,720.00	(12,495.00)	8,720.00
5101020106 เงินสมทบไปลา-Ret	1,340,758.00	451,064.00	(1,168.00)	1,790,654.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,500.00	156,500.00	0.00	211,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	29,348.75	50,756.50	0.00	80,105.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-กรม ปศุ	11,479.00	8,157.00	0.00	19,636.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-กรม ปศุ	40,351.00	8,785.00	0.00	49,136.00
5102010199 ภาษีอากรในประเภท	79,960.00	220,783.00	0.00	300,743.00
5102030199 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,735.00	114,870.00	(5,040.00)	177,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,860.00	90,420.00	(11,200.00)	207,080.00
5103010199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	656,579.00	260,230.00	(10,710.00)	906,099.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,862,750.00	2,547,515.20	0.00	5,410,265.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	90,317.90	0.00	90,317.90
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ภายนอก	7,251,884.00	4,395,257.88	(314,399.40)	11,332,742.48

รายงานงบทดลองหน้ายืมจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สมศ. ปีศึกษา ๖๖ วิทยาลัยการ

รหัสหน่วยย่อย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,186.06	222,319.97	0.00	345,506.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	33,413.09	27,030.49	0.00	60,443.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,117.12	56,230.86	0.00	75,347.98
5104020106 ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	68,640.50	68,640.50	0.00	137,281.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,843.00	9,260.00	0.00	15,103.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	36,505.00	4,165.00	0.00	40,670.00
5104030212 ค่าเช่าเนื้อที่ดินนอก	305,919.40	722,455.57	(35,966.78)	992,408.19
5104030218 ค่าเช่าที่ดินร่ว คอย่นดิน	7,181.07	0.00	0.00	7,181.07
5104030219 ค่าเช่าจากพันธมิตร	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	7,405.00	186,690.55	(685.00)	193,410.55
5104040102 ค่าจองและค่าปฏิญัตติ	241,890.00	297,121.00	0.00	539,011.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ	648,494.17	0.00	0.00	648,494.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,753.00	0.00	0.00	9,753.00
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.งบ	19,657.33	0.00	0.00	19,657.33
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	24,315.20	0.00	0.00	24,315.20
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	112,139.58	0.00	0.00	112,139.58
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	27,637.85	0.00	0.00	27,637.85
5209010112 T B มีเงินค่าคืน	10,319.00	75,971.00	0.00	86,290.00

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : A002 สาขา : ผลิตภัณฑกรรมศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี : 000002000200501 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T-E-โอนเงินโอน	5,698,010.79	942,644.20	0.00	6,640,654.99
5210010103 T-E-โอนผลประโยชน์	49,225.94	13,864.80	0.00	63,090.74
5210010105 T-E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	4,619,936.50	1,459,861.00	0.00	6,069,897.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,830,631.25	59,960.00	0.00	1,890,591.25
6201010101 ที่ดินไม่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depric อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A902 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 20002000561	0.00	89,454,377.21	(89,454,377.21)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เติงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่