

สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๕๐๗๘

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

พ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงรวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

| |
|-------------------------|
| สนง.กศน.จ.ชม |
| นางสาวทิพวรรณ เตียงรวัช |
| ๗.๕.๖๓ ๒๕๖๓ |
| ตรวจ |
| ตรวจ |
| ตรวจ |
| รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม. |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,927,426.96 | (1,891,726.96) | 35,700.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,644,626.96 | (1,644,626.96) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 1,573,134.00 | (1,573,134.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากกคลัง | 5,699,204.22 | 1,569,500.00 | (1,858,857.75) | 5,409,846.47 |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,013,872.68 | 0.00 | 14,013,872.68 |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม. | 51,819.85 | 343,597.75 | (196,368.60) | 199,049.00 |
| 1101030102 งบฯ ออมทรัพย์ | 4,204,712.54 | 188,535.00 | (1,542,955.00) | 2,850,292.54 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 31,100.00 | 1,308,522.16 | (1,061,422.16) | 278,200.00 |
| 1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม. | 3,376.00 | 0.00 | (3,376.00) | 0.00 |
| 1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ทุนเงินยืม-นอก ธกษ. | 2,622,174.00 | 172,239.00 | (992,464.00) | 1,801,949.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,361,670.43 | (14,361,670.43) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,572,988.00 | 0.00 | 0.00 | 39,572,988.00 |
| 1205020102 หักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 กคส. อาคาร สนง. | (15,128,931.31) | 0.00 | (212,044.79) | (15,340,976.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป.อื่น | 3,382,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382,440.00 |
| 1205030102 หักอาคารเพื่อป.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030103 คสด.อาคารป/อ อื่น | (3,346,926.35) | 0.00 | 13,189.04 | (3,350,115.39) |
| 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 | (2,853,134.85) | 0.00 | 16,310.84 | (2,859,445.69) |
| 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 | 1,691,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691,335.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ | (1,584,115.04) | 0.00 | (1,101.54) | (1,585,216.58) |
| 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 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,860,826.11) | 0.00 | (295.89) | (4,861,122.00) |
| 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 | 30,752,283.00 | 0.00 | 0.00 | 30,752,283.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์ | (30,305,769.24) | 0.00 | (14,110.70) | (30,319,879.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน :A002 ศูนย์ปฏิบัติการวงเวียนศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา | 348,700.00 | 0.00 | 0.00 | 348,700.00 |
| 1206110102 ทักษะครูฝึกจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 งบส. ครูฝึกจัดการศึกษา | (348,684.00) | 0.00 | 0.00 | (348,684.00) |
| 1206120101 ครูฝึกจรรยาบรรณ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1206120102 นักครูฝึกจรรยาบรรณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 งบส. ครูฝึกจรรยาบรรณ | (13,998.00) | 0.00 | 0.00 | (13,998.00) |
| 2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,531,830.00 | (1,531,830.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ | (16,570.00) | 16,570.00 | (301,119.40) | (301,119.40) |
| 2101020198 อื่น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,194.97 | (64,194.97) | 0.00 |
| 2102040102 ใบกำกับจ่าย | (51,819.85) | 200,568.60 | (14,361,670.43) | (14,212,921.68) |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,424.80 | (11,424.80) | 0.00 |
| 2102040104 WH tax-ภจต 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 WHtax-ภจต.นิติ(53) | 0.00 | 205.64 | (205.64) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,061,422.16 | (1,061,422.16) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (170,442.50) | 21,017.75 | 0.00 | (149,424.75) |
| 2116010104 เบิกคืนชาวอนาถ | 0.00 | 3,676.00 | (3,676.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ วิชา-ดำเนินงบฯ | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 งด.รอรับรัฐ | (55,177.57) | 0.00 | 0.00 | (55,177.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A102 สนง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุกฉิ | (2,691,314.14) | 0.00 | 0.00 | (2,691,314.14) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม | (26,668,676.74) | 0.00 | 0.00 | (26,668,676.74) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,876,092.32) | 0.00 | 0.00 | (3,876,092.32) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,550.00) | (37,550.00) |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย | (209,867.00) | 0.00 | (40,900.96) | (250,767.96) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษาน | 0.00 | 0.00 | (95,000.00) | (95,000.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปรบ. | 0.00 | 0.00 | (280,800.00) | (280,800.00) |
| 4302010106 ร/คขายคณง.-อปท. | (388,000.00) | 0.00 | (1,467,500.00) | (1,855,500.00) |
| 4302040101 พักไว้เงินอุดหนุน | (7,132,453.00) | 0.00 | 0.00 | (7,132,453.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,732,096.00) | 0.00 | (12,673,205.00) | (25,405,301.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (271,973.42) | 0.00 | (1,047,534.90) | (1,319,508.32) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (20,563.52) | 0.00 | 0.00 | (20,563.52) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (41,599.29) | 4,200.00 | (300,685.50) | (338,084.79) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (77,412.25) | (77,412.25) |
| 4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก | (2,327,964.85) | 0.00 | (1,851,857.75) | (4,179,822.60) |
| 4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง | (388,000.00) | 0.00 | (1,562,500.00) | (1,950,500.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ | 12,730,771.00 | 12,671,880.00 | 0.00 | 25,402,651.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: APO2 สนง. ปัตติการะราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000200561 สำนักงนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด: 2 ประจำปี: 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rel | 169,890.00 | 168,905.00 | (300.00) | 338,495.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ | 0.00 | 30,931.25 | 0.00 | 30,931.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 21,251.00 | 0.00 | 21,251.00 |
| 5101040202 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 23,580.00 | 0.00 | 23,580.00 |
| 5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ | 295,490.00 | 333,034.00 | 0.00 | 628,524.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,240.00 | 70,320.00 | 0.00 | 74,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,400.00 | 176,800.00 | 0.00 | 190,200.00 |
| 5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในป. | 23,380.00 | 142,630.00 | 0.00 | 166,010.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 43,306.00 | 182,079.00 | 0.00 | 225,385.00 |
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก | 1,870,480.00 | 3,342,310.50 | (11,200.00) | 5,201,590.50 |
| 5104020101 ค่าเบี้ยป่า | 0.00 | 49,853.73 | 0.00 | 49,853.73 |
| 5104020103 ค่าประกันสุขภาพ | 0.00 | 9,205.96 | 0.00 | 9,205.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,117.21 | 0.00 | 2,117.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,194.00 | 0.00 | 4,194.00 |
| 5104030207 ค่าจ.ในการประชุม | 0.00 | 16,340.00 | 0.00 | 16,340.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก | 34,200.00 | 306,619.40 | 0.00 | 340,819.40 |
| 5104030218 อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน | 95,187.00 | 3,376.00 | 0.00 | 98,563.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,000.00 | 122,800.00 | 0.00 | 128,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 219,112.98 | 212,044.79 | 0.00 | 431,157.77 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,295.34 | 3,189.04 | 0.00 | 6,484.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 6,521.12 | 6,310.84 | 0.00 | 12,831.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 1,138.25 | 1,101.54 | 0.00 | 2,239.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 305.75 | 295.89 | 0.00 | 601.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 14,581.20 | 14,110.70 | 0.00 | 28,691.90 |
| 5107010199 อุดหนุนจวงอื่น | 296,000.00 | 300,466.00 | 0.00 | 596,466.00 |
| 5209010112 T-B เบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5210010102 T-E-โอนเงินไปฝาก | 388,000.00 | 1,562,500.00 | 0.00 | 1,950,500.00 |
| 5210010103 T-E-โอนร.คง/จ.ใหม่ | 209,867.00 | 78,450.96 | 0.00 | 288,317.96 |
| 5210010105 T-E-ปรับเงินไปคลัง | 2,327,964.85 | 1,858,857.75 | (7,000.00) | 4,179,822.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 430,420.00 | 322,580.00 | 0.00 | 753,000.00 |
| 6201010101 หนี้เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A1002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100020000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์ | 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 สำนักร | 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 ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv วิทยุชมและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre วิทยุชม | 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561 | 0.00 | 62,154,644.42 | (62,154,644.42) | 0.00 |

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวทิพวรรณ เตียงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่