

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙ (กอ)/๒๐๕๔



สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,321,582.00	(3,321,582.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,264,905.00	(3,264,905.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,199,588.00	(3,199,588.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,379,915.82	1,310,193.49	(1,148,987.94)	8,541,121.37
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,677.00	(56,677.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	1,906,585.44	25,815,273.85	(26,132,139.29)	1,589,720.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	56,000.00	133,373.45	(189,373.45)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	7,860,000.00	0.00	(7,860,000.00)	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	6,203,231.49	169,274.00	(73,040.00)	6,299,465.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,122.00	0.00	(30,000.00)	28,122.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	870,410.00	2,079,559.00	(2,541,019.00)	408,950.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010108 ลานเงินขึ้น-นอก ธพ.	410,060.40	0.00	(317,720.40)	92,340.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	36,814.00	25,926,878.79	(25,963,692.79)	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.	(18,556,989.46)	0.00	(219,112.95)	(18,776,102.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,382,426.00)	0.00	0.00	(3,382,426.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,571.00	0.00	0.00	3,114,571.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,964,036.11)	0.00	(7,366.18)	(2,971,402.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,591,284.00)	0.00	0.00	(2,591,284.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,691,335.00	0.00	0.00	1,691,335.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,601,923.22)	0.00	(1,138.26)	(1,603,061.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,674,861.50	0.00	0.00	5,674,861.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,936,673.36)	0.00	(14,103.77)	(4,950,777.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,090,077.25	0.00	0.00	34,090,077.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(31,120,420.36)	0.00	(110,268.38)	(31,230,688.74)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,860,000.00)	12,901,014.59	(5,041,014.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(630,152.12)	3,832,119.29	(3,201,967.17)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	267,478.84	(267,478.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(1,999,550.00)	26,346,226.76	(25,936,396.76)	(1,589,720.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,519.06	(17,519.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,109.83	(2,109.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,374.04	(28,374.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(177.59)	0.00	(3,108.00)	(3,285.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(169,238.00)	36,050.00	0.00	(133,188.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,979,957.00	(1,979,957.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรรู้	(87,661.52)	0.00	0.00	(87,661.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,736,189.34)	0.00	0.00	(2,736,189.34)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(29,359,990.88)	0.00	0.00	(29,359,990.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,876,092.32)	0.00	0.00	(3,876,092.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,938.00)	0.00	0.00	(5,938.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,611.38)	0.00	0.00	(5,611.38)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(97.75)	0.00	0.00	(97.75)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(83,039.38)	0.00	0.00	(83,039.38)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(342,900.00)	0.00	0.00	(342,900.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือคนง.-อปท.	(10,267,600.00)	0.00	(1,281,840.00)	(11,549,440.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(375,100.00)	0.00	0.00	(375,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,605,052.00)	0.00	0.00	(6,605,052.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(70,466,090.00)	0.00	(14,059,635.00)	(84,525,725.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(204,800.00)	0.00	0.00	(204,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,063,110.66)	0.00	(1,740,096.23)	(8,803,206.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,695,234.20)	0.00	(12,360,510.42)	(25,055,744.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,963,219.29)	0.00	(1,787,493.41)	(13,750,712.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(357,236.50)	0.00	(138,117.75)	(495,354.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,860,000.00)	0.00	0.00	(7,860,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,961,032.00)	25,245.49	(1,148,987.94)	(10,084,774.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,832,887.38)	0.00	(1,284,948.00)	(12,117,835.38)
4313010199 รายได้อื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,940.00	3,360.00	0.00	27,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	70,455,472.00	14,059,170.00	0.00	84,514,642.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,325.00	465.00	0.00	2,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,780,004.00	444,050.00	0.00	2,224,054.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	35,000.00	0.00	185,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุคร	203,010.00	85,832.75	0.00	288,842.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	59,405.50	3,860.00	0.00	63,265.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามุคร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	92,721.00	48,425.00	0.00	141,146.00
5102010106 จชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	3,955,000.00	0.00	3,955,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,204,068.50	477,787.40	0.00	2,681,855.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	488,472.00	810,238.00	0.00	1,298,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	413,670.00	218,740.00	0.00	632,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	320,630.00	185,803.50	0.00	506,433.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	672,244.20	215,806.60	(470.00)	887,580.80
5104010104 ค่าวัสดุ	4,775,900.14	2,098,764.23	(25,973.49)	6,848,690.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,132.00	6,050.00	0.00	121,182.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	195,030.00	3,500.00	0.00	198,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,806,025.00	3,593,785.00	0.00	18,399,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	453,863.02	118,681.56	0.00	572,544.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,768.90	27,305.75	0.00	99,074.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,751.58	44,271.58	0.00	135,023.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,360.65	135,190.90	0.00	262,551.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,345.00	8,168.00	0.00	16,513.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	157,345.00	29,265.00	0.00	186,610.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,515,995.60	102,583.00	0.00	1,618,578.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,241,527.15	1,808,380.20	0.00	6,049,907.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500,526.00	1,191,360.00	0.00	3,691,886.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,067,292.39	219,112.95	0.00	1,286,405.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,880.37	7,366.18	0.00	43,246.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,544.40	1,138.26	0.00	6,682.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,700.12	14,103.77	0.00	82,803.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	537,836.89	110,268.38	0.00	648,105.27
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,860,000.00	0.00	(1,850,000.00)	6,010,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	627,100.00	1,411,832.00	0.00	2,038,932.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงินทุน	28,000.00	1,850,000.00	0.00	1,878,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	243,798.00	129,957.00	0.00	373,755.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,832,887.38	3,134,948.00	(1,850,000.00)	12,117,835.38
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	11,647.13	0.00	0.00	11,647.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,961,032.00	1,148,987.94	(25,245.49)	10,084,774.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,562,849.00	11,550.00	(11,550.00)	7,562,849.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	148,493,507.43	(148,493,507.43)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่