



ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/ ๒๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ออน ชม.๕๐๑๘๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 6,115,960.72 | (6,115,960.72) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,146,322.72 | (6,146,322.72) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 6,099,196.72 | (6,099,196.72) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,396,711.65 | 6,807,989.00 | (3,638,804.00) | 11,565,896.65 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 39,728.00 | (39,728.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,634,068.62 | 19,960,224.63 | (23,044,560.42) | 2,549,732.83 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 83,213.00 | (83,213.00) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,261,994.16 | 912.28 | (12,802.28) | 4,250,104.16 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 50,226.80 | 3,295,146.07 | (3,327,200.87) | 18,172.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 366,307.00 | 422,400.00 | (686,703.00) | 102,004.00 |
| 1102010102 | ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 11,890.00 | 0.00 | 11,890.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 10,090.00 | 20,033,347.63 | (20,043,437.63) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 39,572,988.00 | 0.00 | 0.00 | 39,572,988.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (21,568,026.00) | 0.00 | 0.00 | (21,568,026.00) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,382,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382,440.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,382,426.00) | 0.00 | 0.00 | (3,382,426.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,114,571.00 | 117,000.00 | (39,000.00) | 3,192,571.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,065,261.56) | 0.00 | 0.00 | (3,065,261.56) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,691,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691,335.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,617,565.04) | 0.00 | 0.00 | (1,617,565.04) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,182,611.50 | 0.00 | 0.00 | 5,182,611.50 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,638,259.10) | 0.00 | 0.00 | (4,638,259.10) |
| 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) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 34,286,977.25 | 0.00 | 0.00 | 34,286,977.25 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (32,640,410.85) | 0.00 | 0.00 | (32,640,410.85) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,998.00) | 0.00 | 0.00 | (13,998.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,178,114.26 | (5,751,921.26) | (2,573,807.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (171,854.00) | 2,160,920.26 | (2,478,109.66) | (489,043.40) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 198,821.74 | (198,821.74) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (5,647,343.56) | 23,133,673.82 | (20,036,501.98) | (2,550,171.72) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,672.86 | (12,672.86) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,900.40 | (5,900.40) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,437.69 | (8,437.69) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,285,989.07 | (3,285,989.07) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (132,884.00) | 17,633.00 | (6,571.00) | (121,822.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 53,228.58 | (53,228.58) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (48,978.52) | 0.00 | (78,000.00) | (126,978.52) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,028,138.02) | 0.00 | 0.00 | (3,028,138.02) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (32,096,180.22) | 0.00 | 0.00 | (32,096,180.22) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,876,092.32) | 0.00 | 0.00 | (3,876,092.32) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (21,224.00) | 0.00 | (2,466.00) | (23,690.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6,228.15) | 0.00 | 0.00 | (6,228.15) |
| 4203010199 | ร/ดดอกเบียอื่น | (5,905.29) | 0.00 | 0.00 | (5,905.29) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,636,024.99) | 9,366.00 | (90,953.14) | (1,717,612.13) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (137,000.00) | 0.00 | (25,000.00) | (162,000.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยตนง.-อปท. | (9,361,425.00) | 0.00 | (5,972,538.00) | (15,333,963.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (316,020.00) | 0.00 | 0.00 | (316,020.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (4,493,610.16) | 0.00 | 0.00 | (4,493,610.16) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (100,529,681.00) | 0.00 | (14,198,880.00) | (114,728,561.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,785,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,785,800.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (11,969,913.05) | 0.00 | (2,046,271.65) | (14,016,184.70) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (29,754,685.61) | 0.00 | (3,114,685.53) | (32,869,371.14) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,415,125.74) | 0.00 | (1,931,566.85) | (11,346,692.59) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (610,797.11) | 0.00 | (43,499.00) | (654,296.11) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (14,838,046.03) | 0.00 | (1,270,688.00) | (16,108,734.03) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,743,070.20) | 0.00 | (6,004,109.00) | (15,747,179.20) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 100,453,411.00 | 14,198,880.00 | (15,581.00) | 114,636,710.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,560,347.00 | 436,550.00 | 0.00 | 2,996,897.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 231,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 202,883.00 | 0.00 | 0.00 | 202,883.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 325,402.50 | 11,400.00 | 0.00 | 336,802.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 84,357.25 | 10,623.00 | 0.00 | 94,980.25 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 42,999.36 | 0.00 | 0.00 | 42,999.36 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 133,308.00 | 21,476.00 | 0.00 | 154,784.00 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ | 22,630.00 | 0.00 | 0.00 | 22,630.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 6,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,175,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,027,950.00 | 476,568.00 | 0.00 | 2,504,518.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,547,210.00 | 925,101.00 | 0.00 | 2,472,311.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 506,020.00 | 46,310.00 | 0.00 | 552,330.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 823,317.00 | 48,955.00 | 0.00 | 872,272.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 947,110.50 | 205,873.50 | 0.00 | 1,152,984.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,299,224.63 | 5,122,693.08 | (803,880.00) | 16,618,037.71 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,718,485.00 | 42,595.00 | 0.00 | 2,761,080.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 239,940.00 | 51,340.00 | 0.00 | 291,280.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,329,357.00 | 2,225,860.00 | 0.00 | 17,555,217.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 857,324.54 | 133,543.23 | (4,635.06) | 986,232.71 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 114,605.18 | 21,922.43 | (1,452.35) | 135,075.26 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 130,151.30 | 28,232.18 | (8,885.17) | 149,498.31 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 581,739.91 | 62,989.38 | (1,699.00) | 643,030.29 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,461.00 | 1,399.00 | 0.00 | 19,860.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:44:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 151,704.00 | 6,480.00 | 0.00 | 158,184.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,556,726.68 | 765,968.08 | 0.00 | 3,322,694.76 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 1,609,310.99 | 912.28 | (912.28) | 1,609,310.99 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,508,908.57 | 954,941.50 | 0.00 | 7,463,850.07 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,573,049.00 | 611,035.00 | 0.00 | 4,184,084.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,498,450.13 | 0.00 | 0.00 | 1,498,450.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,375.09 | 0.00 | 0.00 | 50,375.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,784.19 | 0.00 | 0.00 | 7,784.19 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 96,452.96 | 0.00 | 0.00 | 96,452.96 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 765,481.17 | 0.00 | 0.00 | 765,481.17 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 1,413,279.00 | 88,311.80 | (9,157.00) | 1,492,433.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 08.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:47:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 292,147.35 | 53,228.58 | 0.00 | 345,375.93 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,743,070.20 | 6,004,109.00 | 0.00 | 15,747,179.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก. | 1,669,382.43 | 84,053.14 | 0.00 | 1,753,435.57 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,838,046.03 | 3,638,804.00 | (803,880.00) | 17,672,970.03 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,431,009.58 | 65,580.00 | 0.00 | 8,496,589.58 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561 | | 0.00 | 137,582,822.63 | (137,582,822.63) | 0.00 |

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....(นางสาวทิพวรรณ เที่ยงรัช).....

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่