

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๒๕๖๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

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 : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,600,520.00	(6,600,520.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,606,343.00	(6,606,343.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,558,336.00	(6,558,336.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,735,483.65	7,357,790.91	(2,720,476.91)	12,372,797.65
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,915.00	(26,915.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,064,360.12	21,689,358.58	(19,865,458.56)	4,888,260.14
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,417,089.16	0.00	(53,556.00)	3,363,533.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	103,027.00	1,747,629.20	(2,134,415.20)	(283,759.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	550,688.28	2,291,781.00	(338,106.00)	2,504,363.28
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	41,835.00	339,730.00	(41,835.00)	339,730.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	577,650.00	0.00	(577,650.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	191,652.28	22,419,206.30	(21,759,358.58)	851,500.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,572,988.00	0.00	0.00	39,572,988.00
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	1,258,000.00	0.00	0.00	1,258,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,218,296.84)	0.00	0.00	(22,218,296.84)
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	3,192,571.00	0.00	0.00	3,192,571.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,088,742.99)	0.00	0.00	(3,088,742.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,591,300.00	0.00	0.00	2,591,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,620,943.09)	0.00	0.00	(1,620,943.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,182,611.50	0.00	0.00	5,182,611.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,680,116.02)	0.00	0.00	(4,680,116.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(32,962,114.22)	0.00	0.00	(32,962,114.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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	(521,446.00)	6,618,786.99	(6,098,760.88)	(1,419.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(480,963.00)	3,433,758.08	(6,648,445.85)	(3,695,650.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	332,243.75	(332,243.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,256,951.12)	19,938,402.08	(22,422,154.10)	(5,740,703.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,613.31	(38,613.31)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,943.52	(2,943.52)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,890.69	(13,890.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,740,384.20	(1,740,384.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,372.00)	0.00	(33,342.00)	(142,714.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,584.00	(17,584.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(126,978.52)	0.00	0.00	(126,978.52)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,028,138.02)	0.00	0.00	(3,028,138.02)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,161.00)	0.00	(1,000.00)	(30,161.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6,228.15)	0.00	(8,783.00)	(15,011.15)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(6,035.39)	0.00	0.00	(6,035.39)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,748,212.13)	0.00	0.00	(1,748,212.13)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(331,500.00)	0.00	0.00	(331,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตง.-อปท.	(16,764,525.00)	21,092.00	(6,545,634.00)	(23,289,067.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(316,020.00)	0.00	0.00	(316,020.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,493,610.16)	0.00	0.00	(4,493,610.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(143,054,321.00)	0.00	(14,054,720.00)	(157,109,041.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,785,800.00)	0.00	0.00	(2,785,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,865,812.75)	0.00	(2,210,261.77)	(20,076,074.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,893,649.54)	0.00	(5,733,939.22)	(47,627,588.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,550,240.20)	0.00	(3,726,043.01)	(18,276,283.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(940,165.11)	0.00	(275,838.25)	(1,216,003.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,571,065.03)	0.00	(2,283,746.00)	(24,854,811.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,178,037.20)	21,092.00	(6,578,976.00)	(23,735,921.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	142,962,470.00	14,054,720.00	(9,585.00)	157,007,605.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	465.00	0.00	0.00	465.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,866,997.00	430,610.00	(690.00)	4,296,917.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	297,000.00	33,000.00	0.00	330,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	202,883.00	0.00	0.00	202,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	555,917.50	177,904.25	0.00	733,821.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,387.25	81,194.00	0.00	208,581.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	42,999.36	0.00	0.00	42,999.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	187,031.00	16,740.00	0.00	203,771.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	22,630.00	0.00	0.00	22,630.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,090,000.00	0.00	0.00	8,090,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,937,743.00	701,102.00	0.00	3,638,845.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,108,633.00	521,120.00	0.00	3,629,753.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	620,400.00	44,655.00	0.00	665,055.00
5103010103	ค่าที่พัก	980,912.03	71,089.11	0.00	1,052,001.14
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,411,060.50	205,393.20	0.00	1,616,453.70
5104010104	ค่าวัสดุ	24,688,824.21	7,399,900.68	(778,814.91)	31,309,909.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,915,405.15	47,646.00	0.00	2,963,051.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	382,030.00	16,200.00	0.00	398,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,863,487.00	2,167,633.00	(2,919.00)	23,028,201.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,453,764.24	185,213.26	0.00	1,638,977.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	186,493.12	14,145.13	0.00	200,638.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	196,191.02	19,355.30	0.00	215,546.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	907,866.20	242,290.77	0.00	1,150,156.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,557.00	6,230.00	0.00	28,787.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,276.00	0.00	0.00	259,276.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,830,349.72	435,371.68	0.00	4,265,721.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,609,310.99	0.00	0.00	1,609,310.99
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	8,605,433.13	2,138,937.72	0.00	10,744,370.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,721,054.00	1,439,610.00	0.00	6,160,664.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,148,720.97	0.00	0.00	2,148,720.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,856.52	0.00	0.00	73,856.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,162.24	0.00	0.00	11,162.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,309.88	0.00	0.00	138,309.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200561

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:29:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ค.ค.ค.	1,087,184.54	0.00	0.00	1,087,184.54
5107010199	อุดหนุนค.ค.ค.ค.	1,492,433.80	0.00	0.00	1,492,433.80
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010120	จำหน่ายค.ค.ค.ค.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	477,813.93	17,584.00	0.00	495,397.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,178,037.20	6,557,884.00	0.00	23,735,921.20
5210010103	T/E-โอนร/คคค/คคคค.	1,789,636.67	9,783.00	0.00	1,799,419.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,934,241.03	2,699,384.91	(778,814.91)	24,854,811.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,496,589.58	70,000.00	0.00	8,566,589.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561		0.00	147,691,097.62	(147,691,097.62)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นางสาวทิพพรพรคนิตต์ยงธวัช)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่