

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๗๗๐๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ออน ชม.๕๐๑๘๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 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 : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,890,819.67	(4,890,819.67)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,890,819.67	(4,890,819.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,887,814.67	(4,887,814.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,790,631.65	4,867,076.87	(2,009,629.00)	6,648,079.52
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,532,455.82	21,236,123.71	(1,596,045.82)	21,172,533.71
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,099.00	(46,099.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	6,091,852.57	(5,165,291.54)	926,561.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,574,247.49	(9,441,587.49)	132,660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	247,705.00	732,289.00	(286,051.00)	693,943.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	341,787.00	0.00	341,787.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,788,740.00	(4,687,640.00)	101,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	21,282,222.71	(21,282,222.71)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,719,116.72	0.00	0.00	16,719,116.72
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(433,109.73)	0.00	0.00	(433,109.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,424.88	0.00	0.00	85,424.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,819.30)	0.00	0.00	(3,819.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16.00	0.00	0.00	16.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,180.35)	0.00	0.00	(2,180.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,678.77)	0.00	0.00	(26,678.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,213.62	0.00	0.00	1,036,213.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(166,647.01)	0.00	0.00	(166,647.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,638,096.15	(3,638,155.15)	(59.00)
2101010103	รับสินค้า./ ใบสำคัญ	(103,335.00)	3,269,166.15	(4,818,233.15)	(1,652,402.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	420,014.37	(420,014.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,532,592.00)	1,642,281.00	(21,283,995.38)	(21,174,306.38)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,969.63	(9,969.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	136.18	(136.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,259.02	(26,259.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	9,090,986.49	(9,090,986.49)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	45,592.00	0.00	(246,232.75)	(200,640.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,025.00	(13,025.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(152,137.00)	152,137.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	(3,766,063.25)	(3,766,063.25)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,369,483.93)	0.00	(3,876,092.32)	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,489.00)	0.00	(665.00)	(13,154.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,835.80)	(7,835.80)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(6,969.00)	(6,969.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(108.00)	0.00	0.00	(108.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(75,000.00)	0.00	(71,332.12)	(146,332.12)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(4,506,552.00)	0.00	(4,696,897.00)	(9,203,449.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	0.00	0.00	(456,275.00)	(456,275.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(42,919,285.00)	0.00	(16,503,662.00)	(59,422,947.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(169,050.40)	0.00	0.00	(169,050.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,683,890.57)	0.00	(2,357,093.75)	(6,040,984.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,219,864.36)	0.00	(2,798,671.31)	(6,018,535.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,678,054.25)	0.00	(1,598,855.85)	(3,276,910.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(335,852.38)	0.00	(72,557.50)	(408,409.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,472,167.00)	0.00	(2,004,877.00)	(12,477,044.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,262,798.65)	0.00	(4,862,324.87)	(19,125,123.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,529,109.65)	0.00	0.00	(9,529,109.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(484,792.87)	0.00	0.00	(484,792.87)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	42,919,285.00	16,503,662.00	0.00	59,422,947.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	1,338,850.00	447,004.00	0.00	1,785,854.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,659.50	49,667.50	0.00	199,327.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,590.00	8,000.00	0.00	54,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	114,996.44	14,890.00	0.00	129,886.44
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	10,006.44	0.00	0.00	10,006.44
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,400.00	4,094,445.00	(72,330.00)	4,038,515.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,550.00	87,901.00	0.00	113,451.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,500.00	35,420.00	0.00	102,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	44,790.00	55,980.00	0.00	100,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	220,491.00	297,510.00	0.00	518,001.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,746,070.00	2,759,005.49	(70,202.00)	8,434,873.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	301,059.37	17,121.85	0.00	318,181.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,055.00	8,280.00	0.00	58,335.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,225,352.00	1,848,414.00	(4,752.00)	6,069,014.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	283,214.03	185,353.16	0.00	468,567.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,413.89	24,894.98	0.00	47,308.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,741.06	22,203.19	0.00	55,944.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	259,513.29	249,379.72	0.00	508,893.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,359.00	1,276.00	0.00	10,635.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,056.00	20,185.00	0.00	41,241.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	715,672.80	488,334.60	0.00	1,204,007.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	205,583.32	1,649,212.95	0.00	1,854,796.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,400.00	355,770.00	0.00	542,170.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	433,109.73	0.00	0.00	433,109.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,819.30	0.00	0.00	3,819.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,180.35	0.00	0.00	2,180.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,678.77	0.00	0.00	26,678.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	166,647.01	0.00	0.00	166,647.01
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	3,000.00	8,814.00	0.00	11,814.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,489.00	13,025.00	0.00	45,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,262,798.65	4,862,324.87	0.00	19,125,123.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	12,597.00	15,469.80	0.00	28,066.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.02.2567

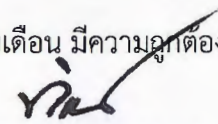
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,472,167.00	2,009,629.00	(4,752.00)	12,477,044.00
5210010118	TE-ภายในกรม	484,792.87	0.00	0.00	484,792.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,176,641.00	46,099.00	0.00	5,222,740.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	141,963,235.46	(141,963,235.46)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....



(นางสาวทิพวรรณ เตียงรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่