

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๕๕๒๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,067,257.19	(1,067,257.19)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,098,997.28	(1,098,997.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,067,257.19	(1,067,257.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,138,559.77	1,095,870.00	(3,132,614.00)	2,101,815.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,740.09	(31,740.09)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,532,751.24	24,997,201.18	(1,645,170.24)	24,884,782.18
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,504.00	0.00	110,504.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	298,727.03	0.00	(163,510.04)	135,216.99
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,172.00	0.00	0.00	18,172.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	254,776.00	2,829,164.00	(301,857.00)	2,782,083.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	55,850.00	0.00	(55,850.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,114,205.18	(25,114,205.18)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,419,116.72	0.00	0.00	20,419,116.72
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,742,949.21)	0.00	0.00	(1,742,949.21)
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	(14,766.64)	0.00	0.00	(14,766.64)
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	(8,479.07)	0.00	0.00	(8,479.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,215.57)	0.00	0.00	(103,215.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,036,213.62	39,000.00	0.00	1,075,213.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	73,400.00	0.00	(73,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(616,853.52)	0.00	0.00	(616,853.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,387,599.30	(6,387,794.86)	(195.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,018,850.00)	3,355,067.30	(4,978,780.32)	(2,642,563.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	511,577.45	(511,577.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,532,751.24)	1,651,670.24	(25,117,664.30)	(24,998,745.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,880.68	(39,880.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,663.16	(16,663.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,924.00)	5,840.00	(65,658.00)	(199,742.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,990.99	(14,990.99)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,493,320.33)	0.00	0.00	(3,493,320.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(16,249.00)	0.00	0.00	(16,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(7,835.80)	0.00	(2,091.16)	(9,926.96)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(6,969.18)	0.00	(98.99)	(7,068.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,409.44)	0.00	(172,051.04)	(187,460.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(350,341.00)	0.00	0.00	(350,341.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(218,332.12)	0.00	0.00	(218,332.12)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(16,640,941.00)	0.00	(821,520.00)	(17,462,461.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	(456,275.00)	0.00	0.00	(456,275.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(133,762,335.00)	0.00	(14,852,980.00)	(148,615,315.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(169,050.40)	0.00	(73,400.00)	(242,450.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,495,164.56)	0.00	(2,706,904.63)	(18,202,069.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,158,817.30)	0.00	(9,735,958.06)	(43,894,775.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,546,145.00)	0.00	(1,221,202.89)	(13,767,347.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,093,149.13)	6,500.00	(164,091.25)	(1,250,740.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,516,499.75)	0.00	(2,923,922.00)	(25,440,421.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,655,059.52)	0.00	(887,178.00)	(27,542,237.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,529,109.65)	0.00	0.00	(9,529,109.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(533,919.14)	0.00	(22,587.10)	(556,506.24)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ควดอบแทนพวง.ราชการ	133,751,104.00	14,852,980.00	0.00	148,604,084.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,540.00	0.00	0.00	159,540.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,033,727.00	450,871.00	0.00	4,484,598.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,000.00	19,000.00	0.00	186,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	206,745.00	0.00	0.00	206,745.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,827.00	142,251.25	(6,500.00)	480,578.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,967.25	4,820.00	0.00	163,787.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	109,326.00	0.00	0.00	109,326.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,100.00	6,500.00	0.00	37,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	272,138.00	10,520.00	0.00	282,658.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,006.44	0.00	0.00	10,006.44
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,435,000.00	2,675,000.00	0.00	8,110,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,475,184.00	215,322.00	0.00	5,690,506.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,695,607.00	338,480.00	0.00	3,034,087.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	415,965.00	66,445.00	(540.00)	481,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	437,453.50	157,650.00	(2,400.00)	592,703.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,341,185.70	173,316.00	(2,898.00)	1,511,603.70
5104010104	ค่าวัสดุ	25,766,591.34	6,172,992.27	(208,692.00)	31,730,891.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	858,841.07	218,572.00	0.00	1,077,413.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	214,805.00	26,865.00	0.00	241,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,544,750.00	1,943,433.01	(2,400.00)	18,485,783.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	899,350.93	258,688.55	0.00	1,158,039.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,635.93	16,467.94	0.00	167,103.87
5104020105	ควโทรศัพท์	109,841.22	22,336.68	0.00	132,177.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,276,722.55	393,629.64	(123,831.10)	1,546,521.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,770.00	5,605.00	0.00	25,375.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,926.00	9,770.00	0.00	124,696.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,744,372.80	563,988.00	0.00	3,308,360.80
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	7,619.44	163,510.04	0.00	171,129.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,077,061.64	1,881,762.30	(800.00)	9,958,023.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,455,884.00	423,170.00	0.00	4,879,054.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,742,949.21	0.00	0.00	1,742,949.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,766.64	0.00	0.00	14,766.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,479.07	0.00	0.00	8,479.07
5105010115	ควเสื่อม-ค.โฆษณา	103,215.57	0.00	0.00	103,215.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	616,853.52	0.00	0.00	616,853.52
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,757,076.00	0.00	0.00	1,757,076.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	359,318.47	37,578.09	0.00	396,896.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,655,059.52	887,178.00	0.00	27,542,237.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	396,804.42	174,241.19	0.00	571,045.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,516,499.75	3,132,614.00	(208,692.00)	25,440,421.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	484,792.87	0.00	0.00	484,792.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,704,705.00	104,664.00	0.00	5,809,369.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	105,025,606.19	(105,025,606.19)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่