

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/ ๗๕๖๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

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 : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,062,069.00	(3,062,069.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,062,069.00	(3,062,069.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,057,984.00	(3,057,984.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,461,638.86	3,081,744.00	(2,013,655.00)	4,529,727.86
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,423,189.28	(17,424,629.28)	998,560.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	857,587.00	(857,587.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,903,524.00	87,411.00	(1,058,426.00)	1,932,509.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,172.00	1,884,983.18	(1,884,983.18)	18,172.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	514,654.00	(401,600.00)	113,054.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,332,594.00	834,328.00	(1,386,154.00)	780,768.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,357,588.80	(19,242,132.28)	115,456.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	(2,406,428.58)	0.00	0.00	(2,406,428.58)
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	(16,377.90)	0.00	0.00	(16,377.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16.00	0.00	0.00	16.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,663.04)	0.00	0.00	(11,663.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,855.57)	0.00	0.00	(141,855.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,075,213.62	0.00	0.00	1,075,213.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(838,138.62)	0.00	0.00	(838,138.62)
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	2,360,182.65	(2,360,182.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,300.65)	514,046.65	(660,884.00)	(310,138.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,119.10	(93,119.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,896,018.04	(20,010,042.04)	(1,114,024.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,707.48	(17,707.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	217.76	(217.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,683.22	(3,683.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,884,983.18	(1,884,983.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,922.00)	29,855.00	(23,760.00)	(116,827.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,104,506.54	0.00	0.00	1,104,506.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,493,320.33)	0.00	0.00	(3,493,320.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,765.00)	(2,765.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(2,507.14)	0.00	0.00	(2,507.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(61,870.00)	1,320.00	(2,640.00)	(63,190.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(115,425.09)	0.00	0.00	(115,425.09)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(275,616.00)	0.00	(3,057,984.00)	(3,333,600.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,140,367.00)	0.00	0.00	(4,140,367.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,251,761.00)	588,622.00	(15,903,671.00)	(29,566,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(571,158.99)	0.00	(1,796,072.66)	(2,367,231.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(208,082.37)	12,850.00	(1,572,074.90)	(1,767,307.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(377,000.00)	(377,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,005.00)	6,192.00	(104,874.75)	(144,687.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,774,679.00)	23,760.00	(2,013,655.00)	(4,764,574.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(391,041.09)	0.00	(3,057,984.00)	(3,449,025.09)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,251,761.00	15,903,671.00	(588,622.00)	29,566,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	433,321.00	428,819.00	0.00	862,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,800.00	60,000.00	0.00	93,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,000.00	(1,320.00)	1,680.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,013.00	0.00	0.00	6,013.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,192.00	31,782.00	(6,192.00)	31,782.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	10,092.75	0.00	10,092.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,270.00	1,049,657.00	0.00	1,149,927.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,730.00	0.00	78,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	162,066.00	0.00	162,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:18:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	69,596.00	0.00	69,596.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	391,041.09	3,057,984.00	0.00	3,449,025.09
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	64,377.14	4,085.00	0.00	68,462.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,774,679.00	2,013,655.00	(23,760.00)	4,764,574.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	715,068.00	181,424.00	0.00	896,492.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	107,015,803.48	(107,015,803.48)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่