

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๗๓๔



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ 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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,451,659.73	(1,451,659.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,454,552.93	(1,454,552.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,431,838.73	(1,431,838.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,141,354.79	1,308,414.73	(2,547,181.00)	2,902,588.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,683.20	(5,683.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,646,960.00	18,640,248.09	(20,287,208.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,327.00	(142,327.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,297,284.75	251,936.93	(268,464.21)	1,280,757.47
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	236,668.00	5,255,333.10	(3,390,368.55)	2,101,632.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,151.00	2,064,050.40	(2,064,050.40)	4,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,790.00	174,000.00	(2,790.00)	174,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	144,495.70	928,993.21	(137,486.93)	936,001.98
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	183.46	0.00	(183.46)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	2,507,729.84	16,448,845.25	(18,782,575.09)	174,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,321.00	0.00	(169,321.00)	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.	(5,047,032.90)	0.00	(224,270.50)	(5,271,303.40)
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	(22,789.46)	0.00	(544.54)	(23,334.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,845,016.00	0.00	0.00	1,845,016.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,516.44)	0.00	(5,223.29)	(6,739.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,171.18)	0.00	(763.15)	(22,934.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,583.49	0.00	0.00	461,583.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(295,763.25)	0.00	(13,071.60)	(308,834.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,213.62	0.00	0.00	1,310,213.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(976,688.49)	0.00	(9,334.70)	(986,023.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,802.00	0.00	0.00	92,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(406.80)	0.00	(1,576.33)	(1,983.13)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	2,632,338.55	(5,255,333.10)	(2,622,994.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(418,315.20)	2,814,457.20	(2,404,854.00)	(8,712.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(131.08)	131.08	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,159,915.38)	20,434,760.63	(16,448,845.25)	(174,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,768.87	(22,768.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,018.06	(6,018.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,503.87	(3,503.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,064,050.40	(2,064,050.40)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,603.00)	120,735.00	(16,785.00)	(267,653.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,790.00	(2,790.00)	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	1,518,500.75	0.00	0.00	1,518,500.75
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,388,813.79)	0.00	0.00	(2,388,813.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,036.00)	(3,036.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	183.46	0.00	183.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(126,317.20)	(126,317.20)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	34,718.00	(687,459.73)	(652,741.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยคตง.-อปท.	0.00	0.00	(718,920.00)	(718,920.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(15,595,892.00)	(15,595,892.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(989,982.16)	(989,982.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(38,023.80)	(38,023.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,415.86)	(5,415.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(100,876.25)	(100,876.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,538,469.00)	(2,538,469.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,308,414.73)	(1,308,414.73)
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	15,595,892.00	0.00	15,595,892.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	435,750.00	0.00	435,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,716.25	0.00	54,716.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,544,475.00	0.00	2,544,475.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,149.00	0.00	33,149.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	54,124.00	0.00	54,124.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	224,270.50	0.00	224,270.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	544.54	0.00	544.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,223.29	0.00	5,223.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	763.15	0.00	763.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:49:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,071.60	0.00	13,071.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,334.70	0.00	9,334.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,576.33	0.00	1,576.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,308,414.73	0.00	1,308,414.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	129,353.20	0.00	129,353.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,547,181.00	0.00	2,547,181.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,592.00	0.00	21,592.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	100,728,229.71	(100,728,229.71)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเบ้ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่