

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๗๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อำเภอแม่ริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๓๓๔๐๐๕๕๐ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,347,674.00	(5,347,674.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,371,166.00	(5,371,166.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,347,674.00	(5,347,674.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,191,425.52	5,347,674.00	(4,055,897.00)	3,483,202.52
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,492.00	(23,492.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,514,207.93	20,449,719.63	(1,572,897.93)	20,391,029.63
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,892,693.00	0.00	1,892,693.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,269,391.24	0.00	0.00	1,269,391.24
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	589,013.55	557,933.00	(774,120.00)	372,826.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,151.00	0.00	0.00	4,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	722,562.00	811,263.56	(23,492.00)	1,510,333.56
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,957,839.96	743,766.00	(1,653,687.00)	1,047,918.96
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,640.00	22,367,762.63	(22,345,202.63)	28,200.00
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.	(5,488,339.37)	0.00	0.00	(5,488,339.37)
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	(23,860.98)	0.00	0.00	(23,860.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

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	(11,794.52)	0.00	0.00	(11,794.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,090.22	0.00	0.00	67,090.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,672.86)	0.00	0.00	(23,672.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	590,383.49	0.00	0.00	590,383.49
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(321,837.62)	0.00	0.00	(321,837.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,533,813.62	0.00	0.00	1,533,813.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(996,077.71)	0.00	0.00	(996,077.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,402.00	0.00	0.00	170,402.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,721.18)	0.00	0.00	(3,721.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(429,448.00)	4,348,636.75	(4,827,018.75)	(907,830.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(482,185.00)	2,663,814.75	(3,241,300.35)	(1,059,670.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	922,817.22	(922,817.22)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,519,847.93)	1,575,687.93	(22,368,474.86)	(22,312,634.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,410.49	(31,410.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,493.29	(13,493.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,552.00)	30,123.00	0.00	(179,429.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,492.00	(23,492.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,518,500.75	0.00	0.00	1,518,500.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,388,813.79)	0.00	0.00	(2,388,813.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,622,811.09)	0.00	0.00	(2,622,811.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,245,576.25)	0.00	0.00	(22,245,576.25)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,296.00)	0.00	0.00	(3,296.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(126,317.20)	0.00	0.00	(126,317.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดรรชนียมการศึกษา	(830,041.73)	0.00	0.00	(830,041.73)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(993,132.00)	0.00	(5,347,674.00)	(6,340,806.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(31,513,620.00)	0.00	(15,930,698.00)	(47,444,318.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(400,000.00)	0.00	(434,000.00)	(834,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,403,360.07)	0.00	(2,168,187.70)	(5,571,547.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,428,223.80)	0.00	(4,329,255.38)	(5,757,479.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,421,947.86)	2,790.00	(691,172.00)	(2,110,329.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(793,651.45)	0.00	(553,098.25)	(1,346,749.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,230,008.00)	0.00	(3,500,615.00)	(6,730,623.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,632,626.73)	0.00	(5,347,674.00)	(6,980,300.73)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(54,249.55)	0.00	0.00	(54,249.55)
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	31,513,620.00	15,930,698.00	0.00	47,444,318.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	883,500.00	447,750.00	0.00	1,331,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	32,500.00	0.00	69,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,851.25	141,378.25	0.00	263,229.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,950.00	11,395.00	0.00	17,345.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	51,811.20	0.00	0.00	51,811.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	64,139.00	64,625.00	0.00	128,764.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	580,072.00	1,155,374.00	(58,396.00)	1,677,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,550.00	115,970.00	0.00	124,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,700.00	613,209.00	0.00	629,909.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,078.00	298,336.00	0.00	331,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,475,955.00	4,026,524.00	(2,790.00)	7,499,689.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,857.00	344,740.50	0.00	371,597.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	43,180.00	0.00	44,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,153,305.00	1,857,972.00	0.00	6,011,277.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,291.82	404,929.81	(27,329.61)	385,892.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,855.25	41,565.52	(4,860.66)	46,560.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,869.49	45,583.29	0.00	51,452.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	498,893.50	0.00	498,893.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,041.00	4,154.00	0.00	11,195.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	119,900.00	0.00	0.00	119,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,480.00	50,535.00	0.00	56,015.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	783,929.00	391,229.00	0.00	1,175,158.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	54,124.00	0.00	0.00	54,124.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	130,164.60	606,002.00	0.00	736,166.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	49,800.00	0.00	59,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	441,306.47	0.00	0.00	441,306.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,071.52	0.00	0.00	1,071.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,278.08	0.00	0.00	10,278.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,501.68	0.00	0.00	1,501.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,074.37	0.00	0.00	26,074.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,389.22	0.00	0.00	19,389.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,314.38	0.00	0.00	3,314.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,304.09	23,492.00	0.00	72,796.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,632,626.73	5,347,674.00	0.00	6,980,300.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	129,613.20	0.00	0.00	129,613.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,582,556.00	4,055,897.00	0.00	7,638,453.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,025.46	0.00	0.00	6,025.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,892.00	1,862,570.00	0.00	1,965,462.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	116,339,060.12	(116,339,060.12)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญแข็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่