

# สำเนา



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๙(กอ)/๒๗๐๙

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ กันทะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗, ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑,

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

|                      |
|----------------------|
| สนง.กศน.จ.ชม.        |
| ๐๗๓๗                 |
| ร่างพิมพ์            |
| (๑, ๒๕, ๒๖)          |
| ตรวจ                 |
| ตรวจ                 |
| ตรวจ                 |
| ตรวจ                 |
| รอง.ผอ.สนง.กศน.จ.ชม. |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 4,663,026.00  | (4,663,026.00)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 100,000.00      | 0.00          | 0.00            | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 4,661,526.00  | (4,661,526.00)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 4,622,342.00  | (4,622,342.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,823,120.68    | 4,512,442.00  | (2,639,924.00)  | 5,695,638.68    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 29,160,432.23 | (178,840.00)    | 28,981,592.23   |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 279,803.20    | 0.00            | 279,803.20      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 923,209.03      | 63,847.00     | (62,510.00)     | 924,546.03      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 32,100.00       | 1,402,413.28  | (1,198,405.28)  | 236,108.00      |
| 1102010101 ถนเงินขึ้น-ในงปม.    | 1,546,935.00    | 3,436,828.00  | (55,954.00)     | 4,927,809.00    |
| 1102010102 ถนเงินขึ้น-นอกงปม.   | 63,500.00       | 23,334.00     | (63,500.00)     | 23,334.00       |
| 1102010108 ถนเงินขึ้น-นอก ธพ.   | 352,110.00      | 0.00          | (63,847.00)     | 288,263.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 70,000.00       | 29,440,839.43 | (29,440,235.43) | 70,604.00       |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 39,572,988.00   | 0.00          | 0.00            | 39,572,988.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (10,817,353.12) | 0.00          | 0.00            | (10,817,353.12) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 3,382,440.00    | 0.00          | 0.00            | 3,382,440.00    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (3,282,082.51)  | 0.00  | 0.00   | (3,282,082.51)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,051,923.00    | 0.00  | 0.00   | 3,051,923.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,723,279.15)  | 0.00  | 0.00   | (2,723,279.15)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,591,300.00    | 0.00  | 0.00   | 2,591,300.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,591,284.00)  | 0.00  | 0.00   | (2,591,284.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,670,335.00    | 0.00  | 0.00   | 1,670,335.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,445,523.27)  | 0.00  | 0.00   | (1,445,523.27)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,862,547.00    | 0.00  | 0.00   | 4,862,547.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,188,056.02)  | 0.00  | 0.00   | (4,188,056.02)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 38,000.00       | 0.00  | 0.00   | 38,000.00       |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (28,499.00)     | 0.00  | 0.00   | (28,499.00)     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 30,250,383.00   | 0.00  | 0.00   | 30,250,383.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (30,089,579.81) | 0.00  | 0.00   | (30,089,579.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา     | 348,700.00   | 0.00         | 0.00            | 348,700.00      |
| 1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา  | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา | (348,684.00) | 0.00         | 0.00            | (348,684.00)    |
| 1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว      | 14,000.00    | 0.00         | 0.00            | 14,000.00       |
| 1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว   | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว  | (13,998.00)  | 0.00         | 0.00            | (13,998.00)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก          | 0.00         | 7,207,028.37 | (7,212,028.37)  | (5,000.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ        | (736,010.33) | 7,137,251.65 | (7,412,231.87)  | (1,010,990.55)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ        | 0.00         | 282,312.24   | (282,312.24)    | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง             | (70,000.00)  | 178,840.00   | (29,444,391.52) | (29,335,551.52) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)          | 0.00         | 9,548.72     | (9,548.72)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1             | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)        | 0.00         | 42,585.14    | (42,585.14)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น             | (482,919.93) | 1,237,405.28 | (1,213,405.28)  | (458,919.93)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น             | (101,638.50) | 25,270.00    | 0.00            | (76,368.50)     |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง           | 0.00         | 150,584.00   | (150,584.00)    | 0.00            |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน         | (100,000.00) | 0.00         | 0.00            | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ                | (34,133.77)  | 0.00         | 0.00            | (34,133.77)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/ค สูงค่าฯ จ. สุทธี   | 7,291,281.75    | 0.00       | 0.00            | 7,291,281.75    |
| 3102010101 ร/ค สูงค่าฯ จ. สระแก้ว | (36,281,065.49) | 0.00       | 0.00            | (36,281,065.49) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (3,876,092.32)  | 0.00       | 0.00            | (3,876,092.32)  |
| 4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น        | 0.00            | 0.00       | (3,059.68)      | (3,059.68)      |
| 4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด    | (1,120.00)      | 0.00       | 0.00            | (1,120.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก        | (5,105.25)      | 0.00       | 0.00            | (5,105.25)      |
| 4203010199 ร/ค ดอกเบี้ยอื่น       | (2,943.24)      | 0.00       | 0.00            | (2,943.24)      |
| 4206010102 ร/ค เหลือจ่าย          | (3,576,954.87)  | 0.00       | 0.00            | (3,576,954.87)  |
| 4302010106 ร/ค รั่วคนง.-อปท.      | (5,139,129.25)  | 0.00       | (4,497,442.00)  | (9,636,571.25)  |
| 4302010199 ร/ค รั่วเพื่อคนง.อื่น  | 0.00            | 0.00       | (204,008.00)    | (204,008.00)    |
| 4302040101 หักรับเงินอุดหนุน      | (4,568,459.03)  | 0.00       | 0.00            | (4,568,459.03)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (67,897,445.00) | 0.00       | (13,693,165.00) | (81,590,610.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | 0.00            | 0.00       | (147,000.00)    | (147,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (19,492,093.53) | 232,000.00 | (4,543,928.36)  | (23,804,021.89) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (10,602,951.75) | 0.00       | (12,921,872.44) | (23,524,824.19) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (4,406,717.61)  | 0.00       | (1,964,038.67)  | (6,370,756.28)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (648,990.25)    | 0.00       | (56,035.25)     | (705,025.50)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (2,245,696.75) | 0.00          | (2,639,307.20) | (4,885,003.95)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (5,734,043.14) | 0.00          | (4,512,442.00) | (10,246,485.14) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 67,834,165.00  | 13,688,770.00 | (10,266.00)    | 81,512,669.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 27,280.00      | 4,395.00      | (4,720.00)     | 26,955.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rcl         | 2,237,729.00   | 466,327.00    | (15,827.00)    | 2,688,229.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 262,800.00     | 62,500.00     | 0.00           | 325,300.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด       | 232,000.00     | 240,102.00    | (218,000.00)   | 254,102.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น         | 0.00           | 0.00          | (14,000.00)    | (14,000.00)     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 174,020.75     | 0.00          | 0.00           | 174,020.75      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 54,817.00      | 21,395.25     | 0.00           | 76,212.25       |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 225,501.00     | 0.00          | 0.00           | 225,501.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 600.00         | 0.00          | 0.00           | 600.00          |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ    | 83,849.50      | 34,640.00     | 0.00           | 118,489.50      |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-ใน-รัฐ | 110,202.00     | 0.00          | 0.00           | 110,202.00      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.    | 0.00           | 5,575,000.00  | 0.00           | 5,575,000.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 809,305.00     | 19,956.00     | 0.00           | 829,261.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 1,679,865.00   | 202,417.00    | 0.00           | 1,882,282.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 218,940.00     | 38,820.00     | 0.00           | 257,760.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 261,393.56    | 46,000.00    | 0.00         | 307,393.56    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,791,105.00  | 261,428.00   | 0.00         | 2,052,533.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 6,362,419.60  | 4,527,673.50 | (7,500.00)   | 10,882,593.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 287,497.61    | 599,961.22   | (154,680.00) | 732,778.83    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 51,500.00     | 20,420.00    | 0.00         | 71,920.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,156,414.00 | 4,220,920.00 | (12,097.00)  | 23,365,237.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 491,789.36    | 104,802.17   | 0.00         | 596,591.53    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 83,392.83     | 32,489.01    | 0.00         | 115,881.84    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 116,135.06    | 45,090.93    | 0.00         | 161,225.99    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 180,176.95    | 144,417.90   | 0.00         | 324,594.85    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,908.60     | 4,341.00     | 0.00         | 15,249.60     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 62,550.00     | 11,605.00    | 0.00         | 74,155.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 390,953.32    | 420,544.40   | 0.00         | 811,497.72    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค/ผ่นดิน | 1,426,767.80  | 0.00         | 0.00         | 1,426,767.80  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,157,286.84  | 2,024,181.85 | (472,120.00) | 3,709,348.69  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,533,230.00  | 679,990.00   | (63,650.00)  | 2,149,570.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,067,292.30  | 0.00         | 0.00         | 1,067,292.30  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 16,051.50     | 0.00         | 0.00         | 16,051.50     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 32,350.49    | 0.00         | 0.00         | 32,350.49     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 39,919.05    | 0.00         | 0.00         | 39,919.05     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 183,457.60   | 0.00         | 0.00         | 183,457.60    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 91,395.46    | 0.00         | 0.00         | 91,395.46     |
| 5203010120 จ้างนายค่อมฯ           | 8.00         | 0.00         | 0.00         | 8.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน      | 171,144.00   | 149,084.00   | 0.00         | 320,228.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 5,734,043.14 | 4,512,442.00 | 0.00         | 10,246,485.14 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บงก.   | 3,586,123.36 | 3,059.68     | 0.00         | 3,589,183.04  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 2,245,696.75 | 2,639,924.00 | 0.00         | 4,885,620.75  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 64,900.00    | 0.00         | 0.00         | 64,900.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00         | 464,000.00   | (464,000.00) | 0.00          |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 6307010102 ConvAcc-Depre ตำนก     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ        | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6317010101 Conv การศึกษา             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200561          | 0.00    | 140,036,355.45 | (140,036,355.45) | 0.00    |

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....  
(นายสหัสกัน ทัตตะมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน : สน.จังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่