

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๗๕๘๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๐๖ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๓๓๔๐๐๕๕๐ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ 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 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,945,512.00	(1,945,512.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,028,681.50	(2,028,681.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,945,512.00	(1,945,512.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,793,217.05	1,952,640.00	(2,628,250.00)	3,117,607.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,169.50	(83,169.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	2,069,930.69	26,351,800.08	(24,392,897.46)	4,028,833.31
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	266,200.00	(266,200.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	2,018,216.91	52,050.00	(43,160.00)	2,027,106.91
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	73,145.55	0.00	0.00	73,145.55
1101030199	เงินฝากไม่รายตัว	5,870.00	4,518,001.23	(4,510,320.23)	13,551.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	6,668,176.57	5,747,311.37	(1,326,642.66)	11,088,845.28
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	27,397,226.28	(26,892,477.08)	504,749.20
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	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สผง.	(7,246,330.78)	0.00	(224,270.49)	(7,470,601.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,853.88	299,500.00	0.00	432,353.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	112,780.00	299,500.00	(412,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(29,388.14)	0.00	(2,986.19)	(32,374.33)
1206020101	ครูฝึกสอนงานพาหนะ	1,845,003.00	0.00	0.00	1,845,003.00
1206020102	ฝึกครูฝึกสอนงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนงานพาหนะ	(52,738.36)	0.00	(5,223.29)	(57,961.65)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าวิทยุ	67,048.22	0.00	0.00	67,048.22
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(29,653.53)	0.00	(763.14)	(30,416.67)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	649,677.49	0.00	0.00	649,677.49
1206040102	ฝึกครูฝึกสอนโฆษณา	1,015,020.00	0.00	0.00	1,015,020.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(442,259.22)	0.00	(16,124.35)	(458,383.57)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,632,250.62	0.00	0.00	1,632,250.62
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,120,334.59)	0.00	(17,346.58)	(1,137,681.17)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	289,702.00	0.00	0.00	289,702.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(28,122.30)	0.00	(4,920.93)	(33,043.23)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การลา-ภายนอก	(159,565.00)	12,895,999.99	(12,736,434.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,706,179.00)	11,656,566.75	(14,813,235.59)	(5,862,847.84)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	415,831.76	(415,831.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,069,990.26)	25,249,170.61	(27,713,045.06)	(4,533,864.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,683.59	(40,683.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	556.15	(556.15)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	85,154.09	(85,154.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,481,301.23	(4,481,301.23)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(252,788.00)	34,200.00	(36,324.00)	(254,912.00)
2116010104	เบิกเกินฯรณาสง	0.00	83,169.50	(83,169.50)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	1,518,500.75	0.00	0.00	1,518,500.75
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(2,388,813.79)	0.00	0.00	(2,388,813.79)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(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)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	0.00	0.00	(54,192.00)	(54,192.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : AZ0334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,719.00)	0.00	0.00	(1,719.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,993.58)	0.00	0.00	(30,993.58)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,714.50)	0.00	0.00	(1,714.50)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(133.42)	0.00	0.00	(133.42)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(145,188.35)	0.00	0.00	(145,188.35)
4301020102	รายได้นับการ-ภายนอก	(54,790.47)	0.00	0.00	(54,790.47)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,954,415.26)	41,950.00	(52,050.00)	(1,964,515.26)
4302010106	ร/ดช่วยตนเอง-อปท.	(16,574,117.00)	0.00	(1,909,188.00)	(18,483,305.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนเองอื่น	(29,300.00)	0.00	(36,700.00)	(66,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(165,121,974.00)	0.00	(16,564,390.00)	(181,686,364.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,314,700.00)	0.00	(1,223,700.00)	(2,538,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,774,142.88)	70,595.00	(2,477,738.26)	(29,181,286.14)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(51,714,930.75)	285,882.00	(13,159,481.32)	(64,588,530.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,450,576.26)	0.00	(4,527,052.10)	(24,977,628.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,327,326.60)	0.00	(155,276.50)	(2,482,603.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,527,005.47)	0.00	(2,649,040.00)	(22,176,045.47)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(19,206,785.73)	0.00	(1,945,512.00)	(21,152,297.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(78,734.26)	0.00	0.00	(78,734.26)
4313010199	รายได้อื่น	(1,139,800.00)	0.00	0.00	(1,139,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพมจ.ราชการ	164,969,489.00	16,564,390.00	(35,969.00)	181,497,910.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,976,537.00	183,750.00	0.00	5,160,287.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	197,897.00	0.00	0.00	197,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	701,847.75	107,953.50	0.00	809,801.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	185,911.00	2,923.00	0.00	188,834.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,776.77	0.00	0.00	17,776.77
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	167,919.00	0.00	0.00	167,919.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	287,180.50	44,400.00	0.00	331,580.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	64,791.58	0.00	0.00	64,791.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,992,840.67	695,835.00	(1,183,075.40)	8,505,600.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,447,286.00	1,028,995.00	(53,995.00)	4,422,286.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	765,118.00	100,920.00	(23,280.00)	842,758.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,573,200.00	38,810.00	(6,170.00)	1,605,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,888,746.49	370,003.00	(61,932.00)	2,196,817.49

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	30,316,767.85	8,649,034.84	(359,628.00)	38,606,174.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,325,942.40	46,519.00	0.00	3,372,461.40
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	227,700.50	20,250.00	0.00	247,950.50
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	28,835,540.61	3,404,645.00	(72,885.00)	32,167,300.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,258,722.88	175,397.09	0.00	1,434,119.97
5104020103	ค่าบริการ&ค่าบริการศาล	162,132.12	14,401.63	0.00	176,533.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	222,191.06	36,947.17	0.00	259,138.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,774,522.34	232,952.70	0.00	2,007,475.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,530.00	5,656.00	0.00	45,186.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	299,371.00	112,780.00	0.00	412,151.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	491,361.00	8,560.00	(3,840.00)	496,081.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,746,421.00	501,172.75	(5,000.00)	5,242,593.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 10

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจงบักตกร/คแผนดิน	54,124.00	0.00	0.00	54,124.00
5104030299	คไฟชอยอื่น ๆ	16,231,692.02	7,480,148.16	0.00	23,711,840.18
5104040102	คาคอบแผนการปฏิบัติ	2,248,605.00	708,610.00	(189,460.00)	2,767,755.00
5105010103	คาคีลอม-อาคารสนง.	2,199,297.88	224,270.49	0.00	2,423,568.37
5105010109	คาคีลอม-ค.สนง.	6,600.68	2,986.19	0.00	9,586.87
5105010111	คาคีลอม-ค.ยานพาหนะ	51,221.92	5,223.29	0.00	56,445.21
5105010113	คาคีลอม-ค.ไฟฟ้า	7,483.70	763.14	0.00	8,246.84
5105010115	คาคีลอม-ค.โฆษณา	146,497.97	16,124.35	0.00	162,622.32
5105010127	คาคีลอม-ค.คอมฯ	143,646.10	17,346.58	0.00	160,992.68
5105010131	คาคีลอม-ค.คร้า	27,715.50	4,920.93	0.00	32,636.43
5107010199	อุดหนุนคาง.อื่น	1,777,459.00	0.00	(15,840.00)	1,761,619.00
5203010111	จำทนายครุภัณฑ์สนง.	169.00	0.00	0.00	169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 11

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยานา	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010113	จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	40.65	0.00	0.00	40.65
5203010114	จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	104.00	0.00	0.00	104.00
5203010120	จำนวนครุภัณฑ์	563.00	0.00	0.00	563.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	742,893.47	83,169.50	0.00	826,062.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,206,785.73	1,945,512.00	0.00	21,152,297.73
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	179,748.85	54,192.00	0.00	233,940.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,554,923.47	2,628,250.00	(7,128.00)	22,176,045.47
5210010118	TE-ภายในกรม	6,025.46	0.00	0.00	6,025.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,672,797.47	151,719.00	0.00	2,824,516.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550		0.00	173,924,995.94	(173,924,995.94)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....นายพงษ์ศักดิ์ บุญแข็ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่