

ที่ ศธ ๐๗๐๔๓/๘๘๒๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อำเภอแมริม ชม.๕๐๑๘๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๓๓๔๐๐๕๕๐ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชฎาภรณ์ เกตุสม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,013,825.80	(1,013,825.80)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,345,980.53	(1,345,980.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,013,825.80	(1,013,825.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,117,607.05	930,360.25	(1,570,701.00)	2,477,266.30
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	332,154.73	(332,154.73)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,028,833.31	30,747,306.25	(33,744,480.09)	1,031,659.47
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	160,713.00	(160,713.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,027,106.91	93,183.38	(995,886.70)	1,124,403.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	73,145.55	2,187,718.82	(73,145.55)	2,187,718.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,551.00	2,299,608.18	(2,309,008.18)	4,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,088,845.28	3,799,384.00	(14,888,229.28)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,300.00	0.00	(27,300.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	132.79	0.00	132.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	504,749.20	31,665,725.54	(31,089,929.48)	1,080,545.26
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.	(7,470,601.27)	0.00	0.00	(7,470,601.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14.00	0.00	0.00	14.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	432,353.88	144,000.00	0.00	576,353.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,374.33)	0.00	0.00	(32,374.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,845,003.00	0.00	0.00	1,845,003.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,961.65)	0.00	0.00	(57,961.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,048.22	0.00	0.00	67,048.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,416.67)	0.00	0.00	(30,416.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	649,677.49	740,400.00	0.00	1,390,077.49
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,015,020.00	50,000.00	(1,065,020.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(458,383.57)	0.00	0.00	(458,383.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,632,250.62	80,000.00	0.00	1,712,250.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,137,681.17)	0.00	0.00	(1,137,681.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	289,702.00	0.00	0.00	289,702.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,043.23)	0.00	0.00	(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	2,714,224.69	(2,253,465.24)	460,759.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,925,274.28	(13,287,583.28)	(362,309.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,862,847.84)	11,290,687.71	(5,427,839.87)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	540,506.95	(541,509.49)	(1,002.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,533,864.71)	34,850,103.43	(32,429,868.67)	(2,113,629.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,850.95	(50,850.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,888.92	(3,888.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,553.71	(71,553.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,299,608.18	(2,299,608.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,912.00)	100,713.00	0.00	(154,199.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	342,474.73	(342,474.73)	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/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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(54,192.00)	0.00	0.00	(54,192.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

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 ดบ.เงินฝาก	(1,714.50)	0.00	(132.79)	(1,847.29)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(133.42)	0.00	0.00	(133.42)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(145,188.35)	0.00	(73,145.55)	(218,333.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(54,790.47)	0.00	(2,400.00)	(57,190.47)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,964,515.26)	765,312.70	(352,943.63)	(1,552,146.19)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(18,483,305.00)	0.00	(657,980.00)	(19,141,285.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(181,686,364.00)	0.00	(16,532,182.00)	(198,218,546.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,538,400.00)	0.00	(703,600.00)	(3,242,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,181,286.14)	73,386.74	(4,439,670.79)	(33,547,570.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,588,530.07)	153,007.42	(14,374,617.83)	(78,810,140.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,977,628.36)	15,516.07	(6,315,575.07)	(31,277,687.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,482,603.10)	0.00	(1,019,049.00)	(3,501,652.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,176,045.47)	0.00	(1,570,701.00)	(23,746,746.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,152,297.73)	0.00	(930,360.25)	(22,082,657.98)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(78,734.26)	0.00	0.00	(78,734.26)
4313010199	รายได้อื่น	(1,139,800.00)	0.00	0.00	(1,139,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	52,620.00	(3,690.00)	48,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	181,497,910.00	16,532,182.00	(7,352.00)	198,022,740.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,160,287.00	864,844.00	0.00	6,025,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	333,000.00	149,500.00	(37,000.00)	445,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	197,897.00	0.00	0.00	197,897.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	809,801.25	99,500.00	0.00	909,301.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,834.00	2,240.00	0.00	191,074.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,776.77	0.00	0.00	17,776.77
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,919.00	0.00	0.00	167,919.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	28,750.00	0.00	32,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	331,580.50	8,602.00	0.00	340,182.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	64,791.58	0.00	0.00	64,791.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,505,600.27	1,020,175.00	(484,377.00)	9,041,398.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,422,286.00	4,116,810.00	(54,244.00)	8,484,852.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	842,758.00	727,101.00	(6,520.00)	1,563,339.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,605,840.00	1,304,847.77	(9,500.00)	2,901,187.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,196,817.49	1,392,269.00	(56,792.00)	3,532,294.49
5104010104	ค่าวัสดุ	38,606,174.69	6,412,096.82	(390,335.00)	44,627,936.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,372,461.40	125,287.54	0.00	3,497,748.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,950.50	71,770.00	(20,140.00)	299,580.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,167,300.61	8,243,687.00	(130,453.00)	40,280,534.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,434,119.97	199,140.32	0.00	1,633,260.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	176,533.75	18,482.84	0.00	195,016.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	259,138.23	35,687.52	0.00	294,825.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,007,475.04	323,762.96	0.00	2,331,238.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,186.00	4,663.00	0.00	49,849.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	412,151.00	100,620.00	0.00	512,771.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	496,081.00	250,829.00	(4,940.00)	741,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,242,593.75	951,881.75	(9,500.00)	6,184,975.50
5104030218	คชจหลักสรง/ตแผ่นดิน	54,124.00	73,145.55	0.00	127,269.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,711,840.18	2,772,459.49	(75,676.55)	26,408,623.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,767,755.00	1,641,320.00	(165,320.00)	4,243,755.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,423,568.37	0.00	0.00	2,423,568.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,586.87	0.00	0.00	9,586.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,445.21	0.00	0.00	56,445.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,246.84	0.00	0.00	8,246.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,622.32	0.00	0.00	162,622.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	160,992.68	0.00	0.00	160,992.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,636.43	0.00	0.00	32,636.43
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,761,619.00	1,524,656.00	0.00	3,286,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 11

UserName : A20334005501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400550 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:25:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	169.00	0.00	0.00	169.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	40.65	0.00	0.00	40.65
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	104.00	0.00	0.00	104.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	563.00	0.00	0.00	563.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	826,062.97	342,474.73	0.00	1,168,537.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,152,297.73	930,360.25	0.00	22,082,657.98
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	233,940.85	73,145.55	0.00	307,086.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,176,045.47	1,570,701.00	0.00	23,746,746.47
5210010118	TE-ภายในกรม	6,025.46	0.00	0.00	6,025.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,824,516.47	0.00	0.00	2,824,516.47

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400550	0.00	194,767,040.64	(194,767,040.64)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางชฎาภรณ์ เกตุสม)

พัชวิภาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. บัญชีเงินสด

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

4,337,604.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,031,659.47
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,114,074.93
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	2,187,718.82
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รายได้ค่าบำรุงสถานที่ห้องประชุม	4,151.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2,477,266.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ "โครงการต่างๆที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	1,544,224.00
บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่	778,843.30
บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	154,199.00