



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/๙๙๖

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก  
ถนนพิษณุโลก - เติ่งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำและเรียกรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาชนร เท่งวิศา)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZCL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHIN01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : A007 สบง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย : 30003230000000000000 สบง.กศน. พล.  
ประจำงวด 300 ถึง 300 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 02.05.2018  
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,843.82	(188,843.82)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,843.82	(188,843.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	126,274.00	(126,274.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	963,345.62	123,907.00	(274,255.00)	812,997.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	429,440.00	4,856,576.48	(5,286,016.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	274,255.00	(274,255.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,099,863.95	1,120.00	(999,785.00)	2,101,198.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	457,441.45	135.02	(0.02)	457,576.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	258,400.00	300,904.00	(152,900.00)	406,404.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,622,544.06	(5,622,544.06)	0.00
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	717,790.00	236,445.00	(699,340.00)	254,895.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,871,000.00	0.00	0.00	1,871,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,870,997.00)	0.00	0.00	(1,870,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,243,511.15	0.00	0.00	30,243,511.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(18,967,497.99)	0.00	(97,487.87)	(19,064,985.86)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,662.00	0.00	0.00	1,589,662.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,551,385.76)	0.00	(802.81)	(1,552,188.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,616,250.00)	0.00	(30,719.18)	(2,646,969.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	744,770.00	0.00	0.00	744,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(616,133.22)	0.00	(4,076.72)	(620,209.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,368,487.00	0.00	0.00	8,368,487.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(7,874,817.12)	0.00	(24,889.09)	(7,899,706.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	504,838.17	0.00	0.00	504,838.17
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(504,827.17)	0.00	0.00	(504,827.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHIN01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : A007 สบง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย : 30003230000000000000 สบง.กศน. พล.  
ประจำงวด 300 ถึง 300 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 02.05.2018  
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(399,440.00)	1,701,611.72	(1,424,051.72)	(121,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	810,422.45	(863,482.45)	(53,060.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,501.13	(60,501.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	5,007,343.29	(4,977,343.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,618.17	(3,618.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	61.30	(61.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,972.78	(2,972.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(764,739.35)	0.02	(94,185.02)	(858,924.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(677,279.00)	274,255.00	(29,857.00)	(432,881.00)
2116010104 เบิกเก็บรอปาส่ง	0.00	0.00	(8,740.00)	(8,740.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู่	(1,901.07)	0.00	0.00	(1,901.07)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,196,145.51	0.00	0.00	3,196,145.51
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(13,362,849.36)	0.00	0.00	(13,362,849.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,169,602.69)	0.00	0.00	(9,169,602.69)
4201020199 ร/ตค่ารับอื่น	(45,750.00)	0.00	0.00	(45,750.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(12,258.84)	0.00	0.00	(12,258.84)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(3,718,260.50)	0.00	(1,440.02)	(3,719,700.52)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,032,127.00)	0.00	0.00	(4,032,127.00)
4307010103 TR-รับงบมดลากร	(16,639,093.00)	311,930.00	(3,174,019.00)	(19,501,182.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,487,855.23)	42,367.00	(1,051,031.23)	(6,496,519.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,871,101.84)	74,521.00	(910,533.91)	(9,707,114.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,853,675.00)	62,894.58	(920,566.58)	(8,711,347.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(281,768.20)	0.00	(6,214.00)	(287,982.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(387,954.00)	0.00	(274,255.00)	(662,209.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(591,519.00)	0.00	(123,907.00)	(715,426.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(8,595.45)	0.00	(22,919.40)	(31,514.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00

ผลลัพธ์รายงาน

115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	16,639,093.00	3,174,019.00	(311,930.00)	19,501,182.00
20199 ง/ค.ค.จ้างสิน	1,245,580.00	478,400.00	0.00	1,723,980.00
20101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,940.00	0.00	0.00	68,940.00
1020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	550,260.00	95,160.00	0.00	645,420.00
01020108 ค่าเช่าบ้าน	161,316.00	30,500.00	0.00	191,816.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZIHMV  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 40001 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002002000088 สนง.กศน. พล.  
ประจำงวด 107 ถึง 107 ประจำปี 2568

Page No. : 3  
Report date : 07.05.2018  
Report Time : 23:47:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,855.00	1,025.00	0.00	47,880.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,135.20	0.00	0.00	82,135.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	20,538.00	5,189.00	0.00	25,727.00
5102010199 คชจ. ออมรับในประเทศ	1,000,586.92	152,900.00	0.00	1,153,486.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,960.00	15,220.00	(2,970.00)	116,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,529.00	30,445.00	(12,000.00)	168,974.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	284,937.31	70,132.00	(13,740.00)	341,329.31
5104010104 ค่าวัสดุ	9,949,176.74	891,330.45	(129,784.00)	10,710,723.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรารถนา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,940.00	0.00	0.00	62,940.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,125,189.95	1,400,523.00	(8,940.00)	6,516,772.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	264,513.15	44,924.30	0.00	309,437.45
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	45,331.51	4,451.20	0.00	49,782.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,634.02	13,989.19	(3,210.00)	92,413.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	285.10	1,605.00	0.00	1,890.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,840.00	3,192.00	0.00	23,032.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	476,460.00	8,000.00	0.00	484,460.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	3,711,452.38	0.00	0.00	3,711,452.38
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	33,300.00	36,980.00	0.00	70,280.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	933,509.00	1,134,854.00	(51,117.00)	2,017,246.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมบ.	591,426.31	97,487.87	0.00	688,914.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,870.09	802.81	0.00	5,672.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	186,363.01	30,719.18	0.00	217,082.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	24,732.05	4,076.72	0.00	28,808.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	150,993.41	24,889.09	0.00	175,882.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,032,127.00	0.00	0.00	4,032,127.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	24,717.45	36,118.40	0.00	60,835.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	591,519.00	123,907.00	0.00	715,426.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค/ทับก.	3,776,269.34	1,440.02	0.00	3,777,709.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	387,954.00	274,255.00	0.00	662,209.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZIHMV  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 40001 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002002000088 สนง.กศน. พล.  
ประจำงวด 107 ถึง 107 ประจำปี 2568

Page No. : 4  
Report date : 07.05.2018  
Report Time : 23:47:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	28,458,881.87	(28,454,422.87)	4,459.00

(นายนรา เหล่าวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก