



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/๒๕๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก  
ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานลูกหนี้ทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาชนรา เหล่าวิธธา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVF\_MONTH\_ZZPMI  
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000003000200688 สบง.กศน. พล.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:30:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,586.00	(58,586.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,586.00	(58,586.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,074.00	(57,074.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	908,722.62	57,074.00	(54,760.00)	911,036.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,280,920.81	(4,280,920.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,760.00	(54,760.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,724,624.21	127,070.00	(233,160.00)	2,618,534.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	456,276.39	1,630.00	(2,619.94)	455,286.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,488.00	18,068.00	(50,556.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,335,680.81	(4,335,680.81)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	233,160.00	(80,510.00)	152,650.00
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.	(18,574,296.99)	0.00	0.00	(18,574,296.99)
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	(1,548,147.96)	0.00	0.00	(1,548,147.96)
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	(2,492,349.32)	0.00	0.00	(2,492,349.32)
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	(599,690.48)	0.00	0.00	(599,690.48)
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	(7,774,431.58)	0.00	0.00	(7,774,431.58)
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 : ZGL\_MVF\_MONTH\_ZZPMI  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000003000200688 สบง.กศน. พล.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:30:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	636,454.40	(636,454.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,682.00)	200,064.00	(132,382.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,680.07	(90,680.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,908,081.74	(3,908,081.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	253.00	(253.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,877.61	(1,877.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(860,466.24)	38,779.94	(24,830.00)	(846,516.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(527,656.00)	18,600.00	(33,874.00)	(542,930.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,512.00	(1,512.00)	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรฐ	(1,901.07)	0.00	0.00	(1,901.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าชขจ.สุทธิ	3,196,145.51	0.00	0.00	3,196,145.51
3102010101 ร/ดสูงค่าชขจ.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)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,714,286.32)	0.00	0.00	(3,714,286.32)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(119,010.00)	(119,010.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,238,680.00)	0.00	(2,922,990.00)	(8,161,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,586,764.02)	0.00	(867,123.91)	(2,453,887.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(765,741.54)	0.00	(748,529.58)	(1,514,271.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,749,000.00)	0.00	0.00	(6,749,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,350.00)	0.00	(40,127.50)	(55,477.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,400.00)	0.00	(54,760.00)	(243,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(337,342.00)	0.00	(57,074.00)	(394,416.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,238,680.00	2,922,990.00	0.00	8,161,670.00
5101010199 ง/ดคค้างจ่ายอื่น	0.00	156,240.00	0.00	156,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	179,250.00	89,250.00	0.00	268,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	8,350.00	0.00	14,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,010.00	25,680.00	0.00	32,690.00

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,340.00	6,097.50	0.00	8,437.50
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศไทย	46,890.00	83,176.00	0.00	130,066.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,510.00	29,950.00	0.00	47,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,495.00	35,608.00	0.00	80,103.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	51,531.00	75,198.00	0.00	126,729.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

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

รหัสหน่วยงาน A002 สทง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สทง. กศน. พล.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:30:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010104	ค่าวัสดุ	6,762,460.00	39,503.00	0.00	6,801,963.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,487,048.00	772,549.00	0.00	2,259,597.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,350.82	67,608.01	0.00	137,958.83
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,036.68	11,914.96	(1,685.22)	16,266.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,061.38	25,862.74	0.00	33,924.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,170.00	1,776.00	0.00	7,946.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	3,720.00	805.00	0.00	4,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,682.00	108,582.00	0.00	176,264.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	3,711,452.38	0.00	0.00	3,711,452.38
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	198,225.31	0.00	0.00	198,225.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สทง.	1,632.29	0.00	0.00	1,632.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	62,462.33	0.00	0.00	62,462.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,289.31	0.00	0.00	8,289.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	50,607.87	0.00	0.00	50,607.87
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	119,010.00	0.00	119,010.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	1,512.00	0.00	3,512.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	337,342.00	57,074.00	0.00	394,416.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	3,714,286.32	0.00	0.00	3,714,286.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,400.00	54,760.00	0.00	243,160.00
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
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 สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึค	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

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

รหัสหน่วยงาน A002 สทง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สทง. กศน. พล.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:30:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	18,908,495.97	(18,908,495.97)	0.00