



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/๑๕๕๗

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานลูกหนี้ทศรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด
	๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัทธมน สกุดณมรรคา)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สบง.กศน. พล.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,987.34	(41,987.34)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,987.34	(41,987.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,399.44	(27,399.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	770,831.30	26,046.00	(19,554.68)	777,322.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,708,231.37	(4,708,231.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,554.68	(19,554.68)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,978,346.28	12,533.82	(1,195,804.00)	10,795,076.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	458,446.39	200.00	0.00	458,646.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	154,953.00	243,099.00	(55,283.00)	342,769.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	2,100.00	4,742,159.00	(4,744,259.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	252,148.00	731,050.00	(554,676.00)	428,522.00
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 สนง.	(18,077,108.92)	0.00	(100,737.45)	(18,177,846.37)
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	(1,542,878.67)	0.00	(1,226.55)	(1,544,105.22)
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	(2,335,681.51)	0.00	(31,743.15)	(2,367,424.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	709,770.00	0.00	0.00	709,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(580,452.68)	0.00	(3,618.08)	(584,070.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(53,525.00)	0.00	(923.00)	(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	(7,579,801.30)	0.00	(84,275.88)	(7,664,077.18)
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_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สบง.กศน. พล.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:51

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	2,607,288.11	(2,781,943.11)	(174,655.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(791,594.50)	2,240,333.50	(1,448,739.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,411.25	(187,411.25)	0.00
2102040101 สารธารณ์โรคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญคางจาย	(2,100.00)	4,106,088.34	(4,103,988.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,759.41	(2,759.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33.27	(33.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	15,643.32	(15,643.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(748,054.85)	10,464.43	(10,245.82)	(747,836.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(504,300.25)	9,090.25	(16,046.00)	(511,256.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	7,083.90	(7,083.90)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชว. สุทธิ	2,379,616.66	0.00	0.00	2,379,616.66
3102010101 ร/ดสูงค่าคชว. สสะสม	(15,742,466.02)	0.00	0.00	(15,742,466.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,169,602.69)	0.00	0.00	(9,169,602.69)
4201020199 ร/ดคำปรับอื่น	(45,309.75)	0.00	0.00	(45,309.75)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,978.30)	0.00	(8,857.44)	(17,835.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,741,437.51)	0.00	0.00	(2,741,437.51)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,297.00)	0.00	0.00	(1,297.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(11,922,322.00)	0.00	0.00	(11,922,322.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,863,032.00)	0.00	(2,629,375.00)	(26,492,407.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(933,000.00)	0.00	0.00	(933,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,521,534.40)	16,472.95	(1,327,968.09)	(9,833,029.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,846,182.19)	0.00	(1,916,508.55)	(21,762,690.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,938,465.00)	0.00	(949,567.00)	(2,888,032.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(651,698.75)	0.00	(15,462.00)	(667,160.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(702,360.80)	0.00	(19,554.68)	(721,915.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(644,479.55)	0.00	(26,046.00)	(670,525.55)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(48,732.20)	0.00	0.00	(48,732.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,320.00	9,990.00	0.00	38,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,856,064.00	2,629,375.00	0.00	26,485,439.00

5101010199 ง/ดเค่าจ้างอื่น	2,611,840.00	86,480.00	0.00	2,698,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	812,802.00	89,629.00	0.00	902,431.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล. Report date : 02.08.2017
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017 Report Time : 23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	20,000.00	0.00	211,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,940.00	4,200.00	0.00	86,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	85,493.75	10,272.00	0.00	95,765.75
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	62,965.00	990.00	0.00	63,955.00
5102010199 คชว. ออมรมในประเทศ	653,671.00	57,968.00	0.00	711,639.00
5102030199 คชว. พิภอกรม-ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,690.00	41,660.00	0.00	345,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	358,945.00	51,100.00	0.00	410,045.00
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	544,713.51	22,912.00	0.00	567,625.51
5104010104 ค่าวัสดุ	6,188,917.65	1,608,770.65	(126,621.00)	7,671,067.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	489,320.00	16,312.15	0.00	505,632.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,980.20	1,570.00	0.00	40,550.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,840,031.76	1,476,106.25	0.00	9,316,138.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	23,191.13	0.00	23,191.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	487,927.48	138,688.37	(30,213.33)	596,402.52
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	107,747.32	11,916.49	(406.90)	119,256.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,013.88	14,985.48	0.00	164,999.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,121.00	13,215.00	0.00	35,336.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,408.12	0.00	0.00	1,408.12
5104030207 คชว. ในการประชุม	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	884,606.00	15,000.00	0.00	899,606.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,739,681.11	0.00	0.00	2,739,681.11
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,700.00	19,750.00	0.00	71,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,233,921.00	760,430.00	0.00	2,994,351.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	887,139.51	100,737.45	0.00	987,876.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	21,187.14	1,226.55	0.00	22,413.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	279,544.52	31,743.15	0.00	311,287.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	31,862.47	3,618.08	0.00	35,480.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	8,145.88	923.00	0.00	9,068.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	656,102.65	84,275.88	0.00	740,378.53
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	50,240.00	0.00	50,240.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,922,322.00	0.00	0.00	11,922,322.00
5209010112 T/E-เงินเกินคลัง	94,734.30	7,083.90	0.00	101,818.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	644,479.55	26,046.00	0.00	670,525.55
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ด/ให้บค.	2,797,022.56	8,857.44	0.00	2,805,880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	702,360.80	19,554.68	0.00	721,915.48
5210010118 TE-ภายในกรม	15,541.90	0.00	0.00	15,541.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล. Report date : 02.08.2017
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017 Report Time : 23:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การศึก	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
Amount	0.00	27,255,734.37	(27,255,734.37)	0.00

Signature