



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/ ๑๔๒๑

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก - เติ่งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นอชนวา เหล่าวิชยา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 42,822.00 | (42,822.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,855.00 | (47,855.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12,166.00 | (12,166.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 786,525.62 | 4,046.00 | (12,150.00) | 778,421.62 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,477,084.01 | (7,477,084.01) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,150.00 | (12,150.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,914,486.95 | 2,719,165.00 | (824,024.00) | 3,809,627.95 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 457,126.45 | 135.00 | (130.00) | 457,131.45 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 607,988.00 | 450,990.00 | (690,708.00) | 368,270.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 คำรับจาก บก. | 0.00 | 7,685,194.01 | (7,685,194.01) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก | 69,772.00 | 415,499.00 | (130,266.00) | 355,005.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,871,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,000.00 |
| 1205010103 คลส. 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 คลส. อาคาร สนง. | (19,165,723.32) | 0.00 | 0.00 | (19,165,723.32) |
| 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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,553,018.05) | 0.00 | 0.00 | (1,553,018.05) |
| 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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,678,712.33) | 0.00 | 0.00 | (2,678,712.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 744,770.00 | 0.00 | 0.00 | 744,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (624,422.54) | 0.00 | 0.00 | (624,422.54) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 54,450.00 | 0.00 | 0.00 | 54,450.00 |
| 1206050103 คลส. 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 คลส. คอมพิวเตอร์ | (7,925,424.99) | 0.00 | 0.00 | (7,925,424.99) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 504,838.17 | 0.00 | 0.00 | 504,838.17 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คลส. 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 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,098.00) | 0.00 | 0.00 | (22,098.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 6,749,000.00 | 0.00 | 6,749,000.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 6,749,000.00 | (6,749,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,323,923.32 | (1,323,923.32) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุ | (103,682.00) | 647,395.42 | (543,713.42) | 9.00 |
| 2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,114.92 | (96,114.92) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 7,015,843.60 | (7,015,843.60) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,229.00 | (3,229.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,436.51 | (2,436.51) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (845,674.35) | 10,030.00 | (135.00) | (835,779.35) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (419,209.00) | 2,250.00 | (4,046.00) | (421,005.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (575.00) | 31,628.00 | (31,053.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร. รับฯ-ค่าเงินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,901.07) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู | (1,901.07) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 3,196,145.51 | 0.00 | 0.00 | 3,196,145.51 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (13,362,849.36) | 0.00 | 0.00 | (13,362,849.36) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (6,749,000.00) | (6,749,000.00) |
| 3105010101 หุนของหน่วยงาน | (9,169,602.69) | 0.00 | 0.00 | (9,169,602.69) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (45,750.00) | 0.00 | 0.00 | (45,750.00) |
| 4203010101 ร/ค ลบ.เงินฝาก | (12,258.84) | 0.00 | 0.00 | (12,258.84) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3,719,700.52) | 0.00 | 0.00 | (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 | (4,097,607.00) | 0.00 | (2,712,815.00) | (6,810,422.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (22,381,028.00) | 0.00 | (2,912,937.00) | (25,293,965.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,242,082.33) | 20,800.00 | (1,235,889.29) | (9,457,171.62) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,970,233.65) | 71,060.00 | (3,129,338.49) | (14,028,512.14) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,923,205.00) | 104,100.00 | (1,102,463.00) | (10,921,568.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (310,036.45) | 0.00 | (14,920.00) | (324,956.45) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (712,181.00) | 0.00 | (12,150.00) | (724,331.00) |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (738,926.00) | 0.00 | (4,046.60) | 0.00 | (742,972.60) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (40,432.85) | 0.00 | | 0.00 | (40,432.85) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 34,210.00 | 17,100.00 | | 0.00 | 51,310.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 22,381,028.00 | 2,912,937.00 | | 0.00 | 25,293,965.00 |
| 5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น | 1,899,020.00 | 10,880.00 | (8,880.00) | | 1,901,020.00 |

Page No. : 3
Report Date : 04/07/2561
Report Time : 22:11:11

Program Name : DCL_MVI_MONTHLY_FYX
User Name : BATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 8000 สنج. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 8000021002000998 สنج.กศน. พล.
ประจำงวด 500 ถึง 500 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 68,940.00 | 0.00 | 0.00 | 68,940.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 741,768.00 | 37,459.00 | 0.00 | 839,227.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 222,316.00 | 30,500.00 | 0.00 | 252,816.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,781.25 | 9,740.00 | 0.00 | 78,521.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,173.00 | 4,480.00 | 0.00 | 57,653.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาน | 82,135.20 | 0.00 | 0.00 | 82,135.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 28,007.00 | 700.00 | 0.00 | 28,707.00 |
| 5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ | 1,349,331.92 | 119,574.00 | 0.00 | 1,469,505.92 |
| 5102030199 คชจ. ผิดกรม-ภายนอก | 92,720.00 | 590,200.00 | 0.00 | 682,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 138,040.00 | 19,014.00 | (2,880.00) | 154,174.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 213,579.00 | 28,225.00 | (3,160.00) | 238,644.00 |
| 5107010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 431,050.31 | 77,851.00 | (9,623.00) | 499,278.31 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,203,583.84 | 667,421.45 | (17,695.00) | 12,853,310.29 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมปรุรงฯ | 14,097.83 | 7,680.00 | 0.00 | 21,777.83 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,390.00 | 0.00 | 0.00 | 87,390.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,674,870.95 | 1,040,342.72 | 0.00 | 8,715,213.67 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 391,344.12 | 70,123.83 | 0.00 | 461,467.95 |
| 5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา | 73,841.13 | 7,696.82 | 0.00 | 81,537.95 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 113,616.05 | 14,440.84 | (1,184.06) | 126,872.83 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 9,604.46 | 12,417.18 | 0.00 | 22,021.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,001.00 | 4,906.00 | 0.00 | 33,907.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 6,415.00 | 0.00 | 0.00 | 6,415.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก | 738,906.00 | 30,450.00 | 0.00 | 769,356.00 |
| 5104030218 คชจ. ผิดคลัง/ค.แผ่นดิน | 3,711,452.38 | 0.00 | 0.00 | 3,711,452.38 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 91,280.00 | 12,000.00 | (160.00) | 103,120.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,446,446.00 | 433,700.00 | (113,030.00) | 2,767,116.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 789,651.64 | 0.00 | 0.00 | 789,651.64 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج. | 6,502.38 | 0.00 | 0.00 | 6,502.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 248,825.34 | 0.00 | 0.00 | 248,825.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 33,021.37 | 0.00 | 0.00 | 33,021.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 201,601.28 | 0.00 | 0.00 | 201,601.28 |
| 5107010101 คชจ. ลูกหนี้-ภาครัฐ | 0.00 | 61,440.00 | 0.00 | 61,440.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินลูกหนี้ | 4,097,607.00 | 2,766,115.00 | (53,300.00) | 6,810,422.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,410.85 | 30,008.00 | 0.00 | 91,418.85 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 738,926.00 | 4,046.00 | 0.00 | 742,972.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก. | 3,777,709.36 | 6,078.00 | (6,078.00) | 3,777,709.36 |

Page No. : 3
Report Date : 04/07/2561
Report Time : 22:11:11

Program Name : DCL_MVI_MONTHLY_FYX
User Name : BATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 8000 สنج. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 8000021002000998 สنج.กศน. พล.
ประจำงวด 500 ถึง 500 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 712,181.00 | 12,150.00 | 0.00 | 724,331.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 4,459.00 | 0.00 | 0.00 | 4,459.00 |
| 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 |
| 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 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 | 50,793,592.63 | (50,793,592.63) | 0.00 |

(นงนภ เท่งวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร