



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/ ๑๖๖๕

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก  
ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๑๐ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายอนณ วรจิตต์ )  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

Program name : SGI.MV1.MONITOR  
User name : BAICHINHI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 111 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย : 111010101 สนง.กศน. พล.  
ประจำงวด : 1 ถึง 12 ประจำปี

Page No. : 1  
Report Date : 01/03/2015  
Report Time : 12:04:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,075.71	(25,075.71)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,075.71	(25,075.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,075.71	(25,075.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	778,421.62	19,441.00	(46,995.00)	750,867.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,958,821.77	(4,958,821.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,995.00	(46,995.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,809,627.95	424,868.99	(1,019,378.00)	3,215,118.94
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	457,131.45	7,700.00	(15,060.00)	449,771.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	368,270.00	125,150.00	(335,595.00)	157,830.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,083,837.35	(5,083,837.35)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	355,005.00	447,928.00	(467,885.00)	335,048.00
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.	(19,263,211.18)	0.00	0.00	(19,263,211.18)
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยธิน	6.00	0.00	0.00	6.00
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	(1,553,820.85)	0.00	0.00	(1,553,820.85)
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	(2,709,431.51)	0.00	0.00	(2,709,431.51)
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	(628,499.26)	0.00	0.00	(628,499.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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	15,060.00	(7,530.00)	7,530.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(7,950,314.08)	0.00	0.00	(7,950,314.08)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : SGI.MV1.MONITOR  
User name : BAICHINHI

รหัสหน่วยงาน : 111 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย : 111010101 สนง.กศน. พล.  
ประจำงวด : 1 ถึง 12 ประจำปี

Page No. : 1  
Report Date : 01/03/2015  
Report Time : 12:05:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,749,000.00	0.00	(6,749,000.00)	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(249,620.55)	249,620.55	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	857,983.92	(1,231,210.92)	(373,227.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,100.00)	617,326.00	(673,498.00)	(104,272.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,417.45	(50,417.45)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	7,530.00	(7,530.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	4,472,824.63	(4,472,824.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,149.47	(1,149.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	168.22	(168.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,856.80	(1,850.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(835,779.35)	31,100.37	(286.36)	(804,965.34)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(421,005.00)	23,495.00	(19,441.00)	(416,951.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(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)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(6,749,000.00)	0.00	0.00	(6,749,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,169,602.69)	0.00	0.00	(9,169,602.69)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(45,750.00)	0.00	0.00	(45,750.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(12,258.84)	0.00	(5,634.71)	(17,893.55)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(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	(7,530.00)	(12,130.00)
4302040101 พักรับเงินลดหนี้	(6,810,422.00)	0.00	(407,979.00)	(7,218,401.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(25,293,965.00)	0.00	(2,941,902.00)	(28,235,867.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,457,171.62)	64,500.00	(1,080,586.63)	(10,473,258.25)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(14,028,512.14)	1,000.00	(661,625.37)	(14,689,137.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,921,568.00)	12,520.58	(626,646.58)	(11,535,694.00)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(324,956.45)	0.00	(23,371.00)	(348,327.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(724,331.00)	0.00	(46,995.00)	(771,326.00)
4309010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(742,972.00)	0.00	(19,441.00)	(762,413.00)
4309010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(40,432.85)	0.00	0.00	(40,432.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,310.00	0.00	0.00	51,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 3011 สنج. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 0020020002(0089) สنج.กศน. พล.

ประจำงวด : 018 ถึง 018 ประจำปี 2562

Page No. : 1

Report Date : 2022-07-15 10:56:56

Report Date : 2022-07-15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,293,965.00	2,941,902.00	0.00	28,235,867.00
5101010199 ง/คระค่าจ้างอื่น	1,901,020.00	0.00	0.00	1,901,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,940.00	0.00	0.00	68,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	939,227.00	163,360.00	(64,500.00)	938,087.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	252,816.00	27,000.00	0.00	279,816.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,521.25	7,160.00	0.00	85,681.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,653.00	16,211.00	0.00	73,864.00
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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	28,707.00	0.00	0.00	28,707.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,469,505.92	103,366.00	0.00	1,572,871.92
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	682,920.00	556,780.00	0.00	1,239,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,174.00	15,180.00	0.00	169,354.00
5103010103 ค่าที่พัก	238,644.00	26,540.00	0.00	265,184.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	459,278.31	46,619.40	(1,000.00)	544,897.71
5104010104 ค่าวัสดุ	12,901,410.29	892,841.00	(12,620.00)	13,781,631.29
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	21,777.83	0.00	0.00	21,777.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,390.00	29,300.00	0.00	116,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,715,213.67	1,006,199.00	0.00	9,721,412.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	461,467.95	28,959.21	0.00	490,427.16
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	81,537.95	5,457.11	0.00	86,995.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,872.83	9,186.68	0.00	136,059.51
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,021.64	2,546.60	0.00	24,568.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,907.00	9,914.00	0.00	43,821.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,415.00	0.00	0.00	6,415.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	769,356.00	6,500.00	0.00	775,856.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนผ่นดิน	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	103,120.00	500.00	0.00	103,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,767,116.00	693,660.00	0.00	3,460,776.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	887,139.50	0.00	0.00	887,139.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,305.18	0.00	0.00	7,305.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	279,544.52	0.00	0.00	279,544.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,998.09	0.00	0.00	37,998.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	226,490.37	0.00	0.00	226,490.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	249,620.55	0.00	0.00	249,620.55
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	61,440.00	0.00	0.00	61,440.00
5107030101 พักเงินอุดหนุน	6,810,422.00	407,979.00	0.00	7,218,401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 3011 สنج. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 0020020002(0089) สنج.กศน. พล.

ประจำงวด : 018 ถึง 018 ประจำปี 2562

Page No. : 2

Report Date : 2022-07-15 10:56:56

Report Date : 2022-07-15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,418.85	0.00	0.00	91,418.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	742,972.00	19,441.00	0.00	762,413.00
5210010103 T/E-โอนร/คม/ค/ใหม่ก.	3,777,709.36	5,634.71	0.00	3,783,344.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,331.00	46,995.00	0.00	771,326.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4,459.00	6,499,379.45	0.00	6,503,838.45
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึ	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	31,164,527.39	(31,164,527.39)	0.00



(นายอนณ วรจิตต์)

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษ  
ราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก