



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/ ๑๗(ส๓)

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม พล ๖๕๐๐๐

๑๑ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำและเรียกรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS Web Online เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัทธมน สกุตมรรคา)

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 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.21
Report Time : 23:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,136.00	(2,136.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,136.00	(2,136.00)	0.00
1101010113 พักอง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	750,867.62	0.00	(54,684.00)	696,183.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,829,055.63	(5,829,055.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,684.00	(54,684.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,215,118.94	195,306.00	(1,304,898.00)	2,105,526.94
1101030199 เงินฝากไม่ไวรายตัว	449,771.45	222,250.00	(182,450.00)	489,571.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,830.00	106,616.00	(187,330.00)	77,116.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	6,865,428.10	(5,925,449.63)	939,978.47
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	335,048.00	696,730.00	(732,852.00)	298,926.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	253,113.00	0.00	253,113.00
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.	(19,363,948.61)	0.00	(100,737.46)	(19,464,686.07)
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	(1,554,650.34)	0.00	(829.49)	(1,555,479.83)
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	(2,741,174.66)	0.00	(31,743.15)	(2,772,917.81)
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	(632,711.86)	0.00	(4,212.60)	(636,924.46)
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	5,790.00	0.00	8,374,277.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,530.00	0.00	(7,530.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(7,976,032.44)	0.00	(25,881.70)	(8,001,914.14)
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.09.21
Report Time : 23:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(373,227.00)	5,349,592.72	(6,029,264.40)	(1,052,898.68)
2101010103 รับสินค้า / รับวัสดุ	(118,702.00)	5,151,345.00	(5,032,643.00)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	386,664.49	(436,915.47)	(50,250.98)
2101020199 เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	5,098,132.50	(5,713,839.77)	(615,707.27)
2102040103 พ/ห tax-บุคคล(03)	0.00	22,846.78	(22,846.78)	0.00
2102040104 พ/ห tax -ภค. 1	0.00	416.20	(416.20)	0.00
2102040106 พ/หtax-ภค. 01(53)	0.00	17,154.14	(17,154.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(804,965.34)	76,970.00	(224,211.60)	(952,206.94)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(416,951.00)	54,684.00	0.00	(362,267.00)
2116010104 เบิกเก็บรองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(1,901.07)	0.00	0.00	(1,901.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงย. สุทธิ	3,196,145.51	0.00	0.00	3,196,145.51
3102010101 ร/ดสูงค่าคงย. สะสม	(13,362,849.36)	0.00	0.00	(13,362,849.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,749,000.00)	0.00	0.00	(6,749,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(45,750.00)	0.00	(1,365.17)	(47,115.17)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,136.00)	(2,136.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(17,893.55)	0.00	0.00	(17,893.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,719,700.52)	0.00	0.00	(3,719,700.52)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,130.00)	3,461.60	(3,500.00)	(12,168.40)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,218,401.00)	37,116.00	(187,412.00)	(7,368,697.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(28,235,867.00)	0.00	(2,948,290.00)	(31,184,157.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,473,258.25)	14,910.00	(2,104,508.84)	(12,562,857.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,689,137.51)	0.00	(4,065,188.37)	(18,754,325.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,535,694.00)	26,800.00	(2,501,250.46)	(14,010,144.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(348,327.45)	0.00	(25,035.00)	(373,362.45)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(771,326.00)	0.00	(54,684.00)	(826,010.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(762,413.00)	0.00	0.00	(762,413.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

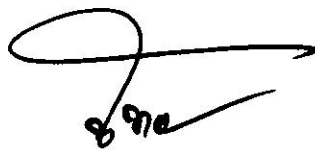
Page No. : 3
Report date : 05.09.21
Report Time : 23:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(40,432.85)	0.00	0.00	(40,432.85)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00

5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,310.00		28,970.00	0.00	80,280.00
5101010115	ค่าคอมแทนทง.ราชการ	28,235,867.00		2,948,290.00	0.00	31,184,157.00
5101010199	ง/ค.ค่าจ้างอื่น	1,901,020.00		0.00	0.00	1,901,020.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คย	68,940.00		0.00	0.00	68,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	938,087.00		99,000.00	0.00	1,037,087.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	279,816.00		34,000.00	0.00	313,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,681.25		23,370.00	0.00	109,051.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,864.00		1,665.00	0.00	75,529.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย	82,135.20		0.00	0.00	82,135.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	28,707.00		0.00	0.00	28,707.00
5102010199	คยจ. ออชม.ในประเทศ	1,572,871.92		77,414.00	0.00	1,650,285.92
5102030199	คยจ. มีออชม.-ภายนอก	1,239,700.00		565,283.00	(2,200.00)	1,802,783.00
5103010102	ค่าเลี้ยงชีพ	169,354.00		45,290.00	0.00	214,644.00
5103010103	ค่าที่พัก	265,184.00		80,950.00	0.00	346,134.00
5103010199	คยจ. เสนทางภายในป.ท.	544,897.71		249,047.20	0.00	793,944.91
5104010104	ค่าวัสดุ	13,788,381.29		4,648,153.60	(296,887.50)	18,139,647.39
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	21,777.83		5,100.00	0.00	26,877.83
5104010110	ค่าเช่าหนังสือ	116,690.00		0.00	0.00	116,690.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	9,729,092.67		2,179,531.00	(34,400.00)	11,874,223.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	490,427.16		131,947.86	0.00	622,375.02
5104020103	ค่าประกัน-น้ำบาดาล	86,995.06		15,934.93	(965.68)	101,964.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,059.51		32,659.52	0.00	168,719.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,568.24		18,789.20	0.00	43,357.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,821.00		7,841.00	0.00	51,662.00
5104030206	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00
5104030207	คยจ. ในการประชุม	6,415.00		0.00	0.00	6,415.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	775,856.00		212,864.00	0.00	988,720.00
5104030218	คยจ.ผลิตสร/ส.แผนดิน	3,711,452.38		0.00	0.00	3,711,452.38
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,900.00		4,200.00	0.00	9,100.00
5104030299	ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	103,620.00		8,980.00	0.00	112,600.00
5104040102	ค่าคอมแทนทง.ปฏิบัติงาน	3,460,176.00		1,915,880.00	(32,400.00)	5,343,656.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	987,876.93		100,737.46	0.00	1,088,614.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,134.67		829.49	0.00	8,964.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,287.67		31,743.15	0.00	343,030.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,310.69		4,212.60	0.00	45,523.29

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Report date : 05.09.21
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล. Report Time : 23:5
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,208.73	25,881.70	0.00	278,090.43
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	249,620.55	0.00	0.00	249,620.55
5107010101 คยจ. ลูกหนี้-ภาครัฐ	61,440.00	0.00	0.00	61,440.00
5107030101 พักเบิกเงินลูกหนี้	7,218,401.00	150,296.00	0.00	7,368,697.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,418.85	0.00	0.00	91,418.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	762,413.00	0.00	0.00	762,413.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ตให้บงก.	3,783,344.07	3,501.17	0.00	3,786,845.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	771,326.00	54,684.00	0.00	826,010.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,503,838.45	0.00	0.00	6,503,838.45
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	44,185,624.04	(44,185,624.04)	0.00



(นางสาวนันทฉม สกุณมรรคา)
 รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก