

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๑๑๐



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เลขที่ ๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ตำบลรอบเวียง
อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ๕๗๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ จัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ (ประจำงวด ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:06:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 109,499.86 | (109,499.86) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 168,691.00 | 0.00 | 0.00 | 168,691.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 202,888.72 | (202,888.72) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,004,322.00 | (975,622.00) | 28,700.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ.ออมทรัพย์ | 0.00 | 1,160,705.00 | (1,160,705.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/เงินนิยม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/เงินนิยม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | (ไม่บันทึกการตั้งหนี้เจ้าภาพ) | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,004,322.00 | (1,004,322.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,317,338.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317,338.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (940,637.45) | 0.00 | (21,396.79) | (962,034.24) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 269,970.00 | 0.00 | 0.00 | 269,970.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,815.87) | 0.00 | (4,438.02) | (179,253.89) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,596,870.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596,870.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,292,412.03) | 0.00 | (12,427.70) | (1,304,839.73) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,499.50 | 0.00 | 0.00 | 126,499.50 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (69,664.94) | 0.00 | (2,079.63) | (71,744.57) |

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:06:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (33,000.00) | 146,436.73 | (113,436.73) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (105,141.84) | 105,141.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,926.80 | (30,926.80) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (31,786.00) | 0.00 | 0.00 | (31,786.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 975,622.00 | (1,004,322.00) | (28,700.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,081.80 | (1,081.80) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,160,705.00 | (1,160,705.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | (8,500.00) | 24,500.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดฐงบฯคจ.สุทธิ | 4,493,997.98 | 0.00 | 0.00 | 4,493,997.98 |

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:06:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | (2,693,541.76) | 0.00 | 0.00 | (2,693,541.76) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 18,391,675.12 | 0.00 | 0.00 | 18,391,675.12 |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (5,300.00) | 0.00 | (100.00) | (5,400.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (1,593.24) | 0.00 | 0.00 | (1,593.24) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (174,544.84) | 93,388.86 | (186,788.72) | (267,944.70) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,693,130.31) | 0.00 | (428,072.53) | (3,121,202.84) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (135,000.00) | 0.00 | (737,713.00) | (872,713.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (291,500.00) | 0.00 | (10,710.00) | (302,210.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (105,181.70) | 0.00 | (5,190.00) | (110,371.70) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 47,150.00 | 0.00 | 0.00 | 47,150.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 851,400.00 | 138,700.00 | (24,500.00) | 965,600.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00 |

(นายวิมลภ ไม้จ๊าบ)

ศึกษาริการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 10:06:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,281.70 | 5,190.00 | 0.00 | 60,471.70 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 92,438.00 | 0.00 | 0.00 | 92,438.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,016.00 | 0.00 | 0.00 | 25,016.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,120.00 | 35,809.00 | 0.00 | 135,929.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 226,448.83 | 18,700.00 | 0.00 | 245,148.83 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 288,135.90 | 4,812.00 | 0.00 | 292,947.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 99,189.08 | 20,976.69 | 0.00 | 120,165.77 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,568.00 | 428.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,221.48 | 3,803.89 | 0.00 | 28,025.37 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 106,227.13 | 6,362.11 | 0.00 | 112,589.24 |

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,436.00 | 2,839.00 | 0.00 | 35,275.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 566,095.60 | 78,210.00 | 0.00 | 644,305.60 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 182,576.04 | 0.00 | 0.00 | 182,576.04 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 110,100.00 | 0.00 | 0.00 | 110,100.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,807.16 | 21,396.79 | 0.00 | 151,203.95 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,923.90 | 4,438.02 | 0.00 | 31,361.92 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,158.87 | 12,427.70 | 0.00 | 90,586.57 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,616.45 | 2,079.63 | 0.00 | 14,696.08 |
| 5107010106 | อุดหนุนตง.-Npro.Org | 0.00 | 727,713.00 | 0.00 | 727,713.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 27,082.00 | 16,000.00 | 0.00 | 43,082.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ตีทบก. | 181,438.08 | 93,499.86 | 0.00 | 274,937.94 |

(นายวิมลภ มิซังทา)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153 | 21,071,430.84 | 7,212,926.30 | (7,212,926.30) | 21,071,430.84 |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|

๙

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษานิเทศก์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

เวลา : 10:04:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดต่อไป |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลทาง เงินประกันอื่น | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลทาง เงินประกันอื่น | | | | | | | | | |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 168,691.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 168,691.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 168,691.00 |

✓

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาศึกษาการจังหวัดเชียงราย