

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๑๐๘



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

๗ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ประจำงวด ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

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	32,500.00	(32,500.00)	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	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	28,700.00	8,654,131.75	(8,667,827.75)	15,004.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	1,149,853.00	(1,149,853.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	321,000.00	(270,100.00)	50,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(นายวัลลภ ไม้จำปา) 0.00 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,669,601.75	(8,654,131.75)	15,470.00
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	(962,034.24)	0.00	0.00	(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	(179,253.89)	0.00	0.00	(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	(1,304,839.73)	0.00	0.00	(1,304,839.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,744.57)	0.00	0.00	(71,744.57)
			0.00	0.00	
	(นายวัลลภ ไม้จำปา)				

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	191,064.22	(224,064.22)	(33,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,005.84	(196,209.68)	(50,203.84)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,166.42	(29,166.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(31,786.00)	0.00	0.00	(31,786.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,700.00)	8,667,827.75	(8,669,601.75)	(30,474.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.00	(144.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,090.36	(1,090.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,149,853.00	(1,149,853.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,900.00	(27,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,493,997.98	0.00	0.00	4,493,997.98

(นายวิมลภัก ไม้จ๊าปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(2,693,541.76)	0.00	0.00	(2,693,541.76)
3102010102	ผลสะสมแกজেผิดพลาด	18,391,675.12	0.00	0.00	18,391,675.12
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(5,400.00)	0.00	(4,600.00)	(10,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,593.24)	0.00	0.00	(1,593.24)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(267,944.70)	0.00	0.00	(267,944.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,121,202.84)	0.00	(346,138.64)	(3,467,341.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(872,713.00)	0.00	(8,077,378.00)	(8,950,091.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(302,210.00)	0.00	(111,150.00)	(413,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(110,371.70)	0.00	(339,464.75)	(449,836.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,150.00	0.00	0.00	47,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	965,600.00	135,400.00	0.00	1,101,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	51,656.75	0.00	101,556.75

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,471.70	4,633.00	0.00	65,104.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,438.00	30,230.00	0.00	122,668.00
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.	135,929.00	19,109.00	0.00	155,038.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	245,148.83	32,291.00	0.00	277,439.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,947.90	83,666.00	0.00	376,613.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,165.77	27,091.42	0.00	147,257.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,996.00	428.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,025.37	3,392.38	0.00	31,417.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	112,589.24	0.00	0.00	112,589.24

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,275.00	1,647.00	0.00	36,922.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	644,305.60	278,805.00	(17,600.00)	905,510.60
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	300,000.00	100,000.00	(50,000.00)	350,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	182,576.04	100,407.68	0.00	282,983.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	151,203.95	0.00	0.00	151,203.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,361.92	0.00	0.00	31,361.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,586.57	0.00	0.00	90,586.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,696.08	0.00	0.00	14,696.08
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	727,713.00	8,077,378.00	0.00	8,805,091.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,082.00	27,900.00	0.00	70,982.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	274,937.94	4,600.00	0.00	279,537.94

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	21,071,430.84	38,051,273.32	(38,051,273.32)	21,071,430.84
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

ks

(นายวิมล ไม้จำปา)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.06.2566

เวลา : 15:40:09

20002 สอนงบัตการกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การทำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดเข้าไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153									168,691.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									168,691.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	168,691.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	168,691.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	168,691.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่