

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๒๒



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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ จัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน- หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียด แจ่มแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ประจำงวด ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๔๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

ส่วนราชการ.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย.....

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
		ยกมาจากเดือน พ.ย. ๖๓	-	
๑/๑๒	๗-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายเดินทางนายอนุรักษ์	๕,๖๐๐.๐๐	
๑/๑๑	๗-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ. ๑๓/๖๓ เกษณี	๑๓,๐๕๐.๐๐	
๑/๑๓	๘-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม คำรับรอง (กรรมิกา)	๗,๓๕๐.๐๐	
๑/๑๕	๑๗-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนางณิชาพันธ์	๑๐,๒๔๐.๐๐	
๑/๑๔	๑๗-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม นายกริช	๑๑,๒๐๐.๐๐	
๑/๑๘	๒๔-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม พ.จ.ต.ฉลอง	๑๒,๙๕๐.๐๐	
๑/๑๙	๒๔-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม สอบคัดเลือก ๓๘ ค (อรพิน)	๑๕,๙๐๐.๐๐	
๑/๑๗	๒๔-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายประชุม กศจ. ๑๒/๖๓	๒๕,๕๑๐.๐๐	
๑/๑๖	๒๔-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (นางจินดา)	๓,๓๔๔.๐๐	
๑/๒๐	๒๔-ธ.ค.-๖๓	ค่าใช้จ่ายจัดงานวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓	๔,๐๘๐.๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๑๐๙,๒๒๔.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางณิชาพันธ์ ก้านศรีเวียง)
ตำแหน่งหัวหน้างานศึกษานโยบายพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิวัฒน์ ก้านศรีเวียง)
ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๑๕,๑๘๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๑๐๙,๒๒๔.๐๐	๑๒๔,๔๐๔.๐๐
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๘๗๕,๕๙๖.๐๐	
เงินสดในมือ	XXX	๘๗๕,๕๙๖.๐๐
		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายจตุรนต์...กมลประสิทธิ์...)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิวัฒน์ กัมสรเวียง)
ตำแหน่ง.....รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวิญญู...สันติภาพวิวัฒน์...)
ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย.....

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๒๐	๑๗-ธ.ค.-๖๓	น.ส.วารินทร์ วิตูล	ค่าใช้จ่ายประชุมคัดเลือก ๓๘ ค	๑๕,๑๘๐.๐๐	๑๖-ม.ค.-๖๔	
				๑๕,๑๘๐.๐๐		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจันทา กำลั้งประสิทธิ์)

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษานาฏการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง)

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....

(นายวิญญู สันติภาพวัฒนา)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504-0-94830-1
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	875,596.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	<hr/>
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	812.47
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชี	<u><u>876,408.47</u></u>

ลงชื่อ.....
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
 Alias Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 841,746.00 Available Balance 841,746.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-12-2020 12:24:00	581088	OTOS	TFR-5046067056		14,050.00	-	794,564.00	0504
03-12-2020 09:32:00	570068	OTOS	TFR-5046067056		-8,750.00		785,814.00	0504
03-12-2020 09:34:00	570068	OTOS	TFR-5046067056		10,240.00	-	775,574.00	0504
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		12,516.00		788,090.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		15,250.00		803,340.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		14,050.00		817,390.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		12,050.00		829,440.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		26,550.00		855,990.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		45,000.00		900,990.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		11,820.00		912,810.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		10,200.00		923,010.00	108682
04-12-2020 16:52:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		38,350.00		961,360.00	108682
05-12-2020 09:33:00	551507	OTOS	TFR-5046067056		-4,080.00		957,280.00	1096
07-12-2020 15:57:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040180497		1,000.00		958,280.00	0504
08-12-2020 16:03:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822179626		1,400.00		959,680.00	1141
09-12-2020 13:30:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		15,900.00	-	943,780.00	0504
11-12-2020 11:17:00	581084	OTOS	TFR-5046067056		12,200.00	-	931,580.00	1141
17-12-2020 09:47:00	561095	OTOS	TFR-5046067056		41,550.00	-	890,030.00	0504
17-12-2020 12:02:00	K30643	ATSDC	K30643-5040948301		1,000.00		891,030.00	0504
17-12-2020 15:25:00	561095	OTOS	TFR-5046067056		-3,344.00		887,686.00	0504
17-12-2020	561095	OTOS	TFR-5046067056			-	872,506.00	0504

15:26:00				15,180.00		
17-12-2020	90155	OTOS	TFR-5046067056	-	859,556.00	0700
17:00:00				12,950.00		
24-12-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040180497	16,040.00	875,596.00	0504
14:47:00						
31-12-2020	9400	IIPS		812.47	876,408.47	0000
01:02:00						

Total Cr. = 206,038.47

Total Dr. = -138,244.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 ตบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร - โฉงปม.	0.00	755,607.00	(708,167.00)	47,440.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,266,954.17	27,335,772.09	(27,725,691.81)	877,034.45
1102010101 ส/นเงินยืม-โฉงปม.	317,180.00	0.00	0.00	317,180.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	755,607.00	(755,607.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(333,681.89)	0.00	(22,110.06)	(355,791.95)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(48,924.39)	0.00	(4,585.93)	(53,510.32)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	1,196,090.00	0.00	0.00	1,196,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002011.53 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(621,372.81)	0.00	(32,751.61)	(654,124.42)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,672.57)	0.00	(2,148.96)	(12,821.53)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	344,912.00	(344,912.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(304,053.00)	323,539.84	(152,202.52)	(132,715.68)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,592.06	(35,592.06)	0.00
2102040101 ธารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	708,167.00	(755,607.00)	(47,440.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,842.72	(1,842.72)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,634.57	(1,634.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,266,954.17)	27,725,691.81	(27,335,772.09)	(877,034.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,400.00)	0.00	0.00	(149,400.00)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	(86,589.00)	0.00	0.00	(86,589.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(1,241,887.47)	0.00	0.00	(1,241,887.47)

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(927,068.40)	0.00	0.00	(927,068.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,900.00)	0.00	(4,400.00)	(9,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(623,301.09)	0.00	(1,057,211.06)	(1,680,512.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(73,850.00)	(73,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100.00)	0.00	(5,050.00)	(5,150.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	452,200.00	0.00	452,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	2,650.00	0.00	2,750.00
5102010199 ครง.อบรมในประเภท	113,900.00	48,900.00	0.00	162,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	11,880.00	0.00	18,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,850.00	22,900.00	0.00	53,750.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	110,829.00	66,877.00	0.00	177,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,072.00	93,742.00	0.00	153,814.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	125,769.34	46,650.00	0.00	172,419.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,965.87	11,728.99	0.00	25,694.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,608.21	1,063.05	0.00	2,671.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,498.90	4,703.72	0.00	8,202.62

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(3,498.90)	19,784.30	0.00	16,285.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,434.00	2,271.00	0.00	4,705.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,140.00	134,450.00	0.00	200,590.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,481.00	58,460.52	(19,486.84)	82,454.68
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตแผ่นดิน	86,589.00	0.00	0.00	86,589.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,506.75	22,110.06	0.00	65,616.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,023.96	4,585.93	0.00	13,609.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,446.41	32,751.61	0.00	97,198.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,228.58	2,148.96	0.00	6,377.54
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ล ให้บก.	91,489.00	4,400.00	0.00	95,889.00
รวมหน่วยบัญชี 2000201153	0.00	59,047,423.23	(59,047,423.23)	0.00

(นายวิญญู สัมดีภาณุรักษ์)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่