



ที่ ศธ ๐๒๖๘/๓๕๖๖

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

๔ กันยายน 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 โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (ประจำงวด ๑๑) 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 : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	134,841.05	(134,841.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	78,769.05	(78,769.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	134,841.05	(134,841.05)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	27,000.00	1,389,544.00	(1,416,544.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	1,186,381.00	(1,186,381.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	208,590.00	121,144.00	(289,576.00)	40,158.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
					A

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,942.00	1,343,502.00	(1,421,444.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,027,651.11)	0.00	0.00	(1,027,651.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,863.77)	0.00	0.00	(192,863.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,335,077.35)	0.00	0.00	(1,335,077.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,122.11)	0.00	0.00	(78,122.11)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,000.00)	154,868.10	(255,071.94)	(133,203.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,407.68	(100,407.68)	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,156.69	(37,156.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,786.00)	0.00	0.00	(31,786.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(104,942.00)	1,448,444.00	(1,343,502.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,052.22	(1,052.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,186,381.00	(1,186,381.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,863.05	(100,863.05)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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
				A	
				(เบญจมา) ไม่จ่าย	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(13,800.00)	0.00	(4,100.00)	(17,900.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,088.52)	0.00	0.00	(4,088.52)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(267,944.70)	0.00	0.00	(267,944.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,459,309.90)	0.00	(342,382.79)	(4,801,692.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,781,633.00)	0.00	(945,230.00)	(19,726,863.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(664,925.00)	31,900.00	(235,030.00)	(868,055.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(549,786.45)	0.00	(10,730.00)	(560,516.45)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,150.00	19,590.00	0.00	66,740.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,379,800.00	133,600.00	0.00	1,513,400.00

(นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,506.75	9,000.00	0.00	199,506.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,104.70	1,730.00	0.00	77,834.70
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	171,818.00	41,000.00	0.00	212,818.00
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.	249,778.60	108,491.00	(30,946.00)	327,323.60
5103020103	ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	371,427.83	36,650.00	0.00	408,077.83
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	443,338.90	64,481.00	(31,900.00)	475,919.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	206,009.32	23,821.73	0.00	229,831.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,280.00	428.00	0.00	4,708.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,166.46	4,299.26	0.00	44,465.72

(นายวิมล ไม้จันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	146,069.54	8,277.96	0.00	154,347.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,660.00	4,308.00	(2,154.00)	44,814.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,085,835.60	206,700.00	0.00	1,292,535.60
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	472,000.00	111,000.00	0.00	583,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	333,187.56	100,407.68	0.00	433,595.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	162,600.00	0.00	0.00	162,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,820.82	0.00	0.00	216,820.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,971.80	0.00	0.00	44,971.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,420.81	0.00	0.00	120,420.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,073.62	0.00	0.00	21,073.62
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	18,573,083.00	939,230.00	(78,769.05)	19,433,543.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	72,982.00	100,863.05	0.00	173,845.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	285,833.22	4,100.00	0.00	289,933.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	9,368,072.57	(9,368,072.57)	21,071,430.84

h

(นายวิมล ไม้จันทน์)
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.09.2566

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001


20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เวลา : 12:28:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การหักลด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 2000201153									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	168,691.00


 (นาย) **.....** (เจ้าภาพ)
 นาย **.....**

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า