

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๔๐๐๙



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

๕ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๖ (ประจำงวด ๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

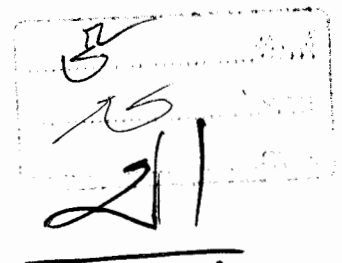
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมลภ ไม้จำปา)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๕๔๘๑, ๐๘-๕๔๑๐-๖๘๑๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	236,170.00	(236,170.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	236,170.00	(236,170.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	621,945.00	(621,945.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,173,280.00	(1,173,280.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,158.00	111,178.00	(122,216.00)	29,120.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	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 : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	721,716.71	(635,173.00)	86,543.71
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	(1,049,761.09)	0.00	(21,396.78)	(1,071,157.87)
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	(197,449.70)	0.00	(4,438.02)	(201,887.72)
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	(1,342,949.40)	0.00	(7,618.03)	(1,350,567.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,271.07)	0.00	(2,079.62)	(82,350.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(133,203.84)	198,611.10	(65,407.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,929.00	(54,929.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,944.56	(32,443.46)	(3,498.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,786.00)	63,572.00	(67,792.96)	(36,006.96)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	635,173.00	(721,716.71)	(86,543.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,441.05	(1,441.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,173,280.00	(1,173,280.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	235,970.00	(235,970.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(16,577,432.86)	16,577,432.86	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงศักดิ์จ.สะสม	(2,693,541.76)	18,391,675.12	(16,577,432.86)	(879,299.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,391,675.12	0.00	(18,391,675.12)	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(17,900.00)	0.00	(200.00)	(18,100.00)
4203010101	ร/ต คบ.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	(4,801,692.69)	13,228.00	(738,575.47)	(5,527,040.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,726,863.00)	0.00	(53,960.00)	(19,780,823.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(868,055.00)	0.00	(148,507.00)	(1,016,562.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(560,516.45)	0.00	(4,517.00)	(565,033.45)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	66,740.00	117,333.71	0.00	184,073.71
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,513,400.00	133,600.00	0.00	1,647,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001

Report date : 17.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report time : 15:57:18

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,506.75	0.00	0.00	199,506.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,834.70	3,467.00	0.00	81,301.70
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,818.00	4,500.00	0.00	217,318.00
5103010102	ค่าเบี่ยงลิ้ง	25,016.00	0.00	0.00	25,016.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	327,323.60	172,802.00	(428.00)	499,697.60
5103020103	ค่าที่พัก	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	408,077.83	85,590.00	0.00	493,667.83
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	475,919.90	20,503.00	0.00	496,422.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	229,831.05	67,314.54	(47,306.40)	249,839.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,708.00	1,070.00	(1,070.00)	4,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,465.72	9,703.44	(2,809.60)	51,359.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	154,347.50	15,739.70	(3,498.90)	166,588.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,814.00	10,387.00	(12,600.00)	42,601.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030207	คชจ.ในภาครประชุม	1,292,535.60	206,548.00	(12,800.00)	1,486,283.60
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	433,595.24	0.00	0.00	433,595.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	162,600.00	48,790.00	0.00	211,390.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	238,930.80	21,396.78	0.00	260,327.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,557.73	4,438.02	0.00	53,995.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,292.86	7,618.03	0.00	135,910.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,222.58	2,079.62	0.00	25,302.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 17.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:57:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตนเอง.-Npro.Org	19,433,543.95	0.00	(235,970.00)	19,197,573.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	173,845.05	235,970.00	0.00	409,815.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	289,933.22	200.00	0.00	290,133.22
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153</b>		<b>0.00</b>	<b>41,644,817.24</b>	<b>(41,644,817.24)</b>	<b>0.00</b>



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 17.10.2566

เวลา : 16:06:02

2002 ส่นง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	168,691.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	168,691.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,691.00</b>

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า