



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี ๐๕๓-๗๑๙-๔๘๑

ที่ ศธ ๐๒๖๘.๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (ประจำงวด ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. โปรดทราบ

๒. โปรดลงนามงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

๓. โปรดลงนามในหนังสือนำส่ง จำนวน ๓ ฉบับ

(นางสาวรัญชฎากาญจน์ กันทะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายทศพร จันทร์เนตร)

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

(นางเกษณี สีโพธิ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



ที่ ศธ ๐๒๖๘/๑๑๓๓

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

๓ เมษายน ๒๕๖๗

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 มีนาคม ๒๕๖๗ (ประจำงวด ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

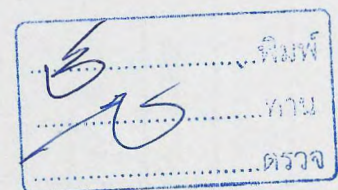
ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร จันทร์เนตร)

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

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	0.00	0.00	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.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
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 สำนักงานศึกษานิเทศศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	69,767.00	0.00	0.00	69,767.00
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	(1,179,107.65)	0.00	0.00	(1,179,107.65)
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	(224,301.30)	0.00	0.00	(224,301.30)
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	(1,389,000.39)	0.00	0.00	(1,389,000.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,857.99)	0.00	0.00	(92,857.99)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(31,000.00)	(31,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,350.00)	0.00	(80,717.00)	(99,067.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,990.25)	0.00	0.00	(13,990.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(69,767.00)	0.00	0.00	(69,767.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงตักคชจ.สุทธิ	21,337,998.41	0.00	0.00	21,337,998.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(879,299.50)	0.00	0.00	(879,299.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,192.59)	0.00	0.00	(3,192.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,360,470.02)	0.00	0.00	(2,360,470.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,767,600.00)	0.00	0.00	(18,767,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(501,310.00)	0.00	0.00	(501,310.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,179.25)	0.00	0.00	(94,179.25)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	771,600.00	0.00	0.00	771,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,893.25	0.00	0.00	54,893.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,286.00	0.00	0.00	39,286.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	221,929.00	0.00	0.00	221,929.00
5104010104	ค่าวัสดุ	228,070.00	0.00	0.00	228,070.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	241,239.00	31,000.00	0.00	272,239.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,387.36	0.00	0.00	76,387.36
5104020103	ค่าประปา-นำบาดาล	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,861.06	0.00	0.00	21,861.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	69,705.15	0.00	0.00	69,705.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,366.00	0.00	0.00	12,366.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	359,590.00	0.00	0.00	359,590.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	310,634.00	50,000.00	0.00	360,634.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	203,788.84	30,717.00	0.00	234,505.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 01.04.2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ถึง 1 เมษายน 2567

Report time : 15:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,949.78	0.00	0.00	107,949.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,413.58	0.00	0.00	22,413.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,432.96	0.00	0.00	38,432.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,507.30	0.00	0.00	10,507.30
5107010106	อุดหนุนคตพ.-Npro.Org	18,632,600.00	0.00	0.00	18,632,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	23,736.00	0.00	0.00	23,736.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	8,392.59	0.00	0.00	8,392.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	111,717.00	(111,717.00)	21,071,430.84



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 ส่นง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 15:50:59

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักภาษี	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เครดิต	เดบิต		
เดบิตของบัญชีเงินฝาก : 2000201153										
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันค่างาน เงินประกันอื่น										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันค่างาน เงินประกันอื่น										
***** รวมรายการของบัญชีเงินฝาก : 2000201153										
รวมทั้งสิ้น										
							0.00	0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	0.00	168,691.00

7