



ที่ ศธ ๐๒๖๘/๔๕๙

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

๙ กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ประจำงวด ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

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	3,292.59	(3,292.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,192.59	(3,192.59)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,292.59	(3,292.59)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,808.00	(259,808.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	1,102,813.00	(1,102,813.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

✓

(นายวัลลภ ไม้จำปา)   
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	445,241.00	(390,408.00)	54,833.00
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	(1,136,495.91)	0.00	0.00	(1,136,495.91)
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	(215,453.83)	0.00	0.00	(215,453.83)
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	(1,373,829.45)	0.00	0.00	(1,373,829.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวั	(88,710.37)	0.00	0.00	(88,710.37)

*(ลายเซ็น)*  
 (นายวัลลภ ไม้จำปา)  
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	294,327.26	(341,677.26)	(47,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,983.00)	245,700.00	(177,784.00)	(92,067.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,451.77	(28,442.02)	(13,990.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	390,408.00	(445,241.00)	(54,833.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,283.83	(2,283.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,102,813.00	(1,102,813.00)	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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	21,337,998.41	0.00	0.00	21,337,998.41

(นายวิมล ไม้จ๊าบ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	(879,299.50)	0.00	0.00	(879,299.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	(100.00)	(4,700.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,192.59)	(3,192.59)
4307010105	TR-รับงบทำเนิมนงาน	(1,104,246.84)	130,600.00	(652,582.03)	(1,626,228.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,682,600.00)	0.00	(30,000.00)	(18,712,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(38,700.00)	(38,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,578.25)	0.00	(32,738.00)	(91,316.25)
5101020108	คาเช่าบ้าน	397,800.00	255,200.00	(130,600.00)	522,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,893.25	25,000.00	0.00	54,893.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,685.00	7,738.00	0.00	36,423.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,469.00	9,806.00	0.00	111,275.00

(นายวิรัตน์ ไม้จ๊าบ)  
 ศึกษการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	174,983.00	13,777.00	0.00	188,760.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	95,522.00	96,949.00	0.00	192,471.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,746.96	12,404.77	0.00	49,151.73
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	1,284.00	428.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,942.78	4,299.26	0.00	13,242.04
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,981.40	13,241.25	0.00	43,222.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,897.00	2,047.00	0.00	7,944.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	106,060.00	115,120.00	0.00	221,180.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	160,634.00	100,000.00	0.00	260,634.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	111,637.84	61,434.00	0.00	173,071.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	65,338.04	0.00	0.00	65,338.04

(นายวัลตภ ไม้จำปา)  
ศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:17:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,566.11	0.00	0.00	13,566.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,262.02	0.00	0.00	23,262.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,359.68	0.00	0.00	6,359.68
5107010106	อุดหนุนตมทง.-Npro.Org	18,632,600.00	0.00	0.00	18,632,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,886.00	0.00	0.00	22,886.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	4,600.00	3,292.59	0.00	7,892.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	4,748,960.50	(4,748,960.50)	21,071,430.84

  
 (นายวัลลภ ไม้จำปา)  
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:18:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงไป
							เครดิต	เดบิต	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153 รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	168,691.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)  
 ศึกษาลิขการจังหวัดเชียงราย

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า